LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

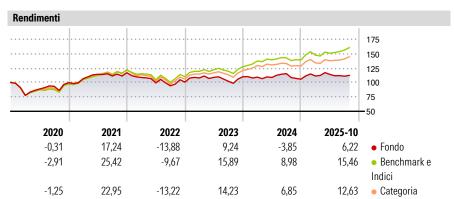
Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth. The Fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value in LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Crown Sigma UCITS plc. The performance of the Fund will essentially be equal to the Master Fund's performance. The Master Fund strategically seeks to achieve this by investing primarily in a broad range of equity securities and instruments issued by issuers with strong links to Europe. The Fund will invest at least 75% of its assets in securities eligible for the French Equities Savings Plan (Plan d'Epargne en Actions – PEA) so that it is always PEA-eligible. The Master Fund may also invest up to 10% of its assets in...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-9,32	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,95	
3Y R-Squared	83,73	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



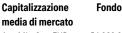
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	8,03	7,00	2025	5,27	2,42	-2,72	-
1-Anno	3,46	15,12	12,41	2024	-0,62	-0,55	6,13	-8,32
3-Anni Ann.ti	4,96	14,88	13,21	2023	7,11	1,03	-6,27	7,69
5-Anni Ann.ti	5,45	13,16	11,27	2022	-7,02	-8,61	-5,12	6,81
10-Anni Ann.ti	2,86	7,05	6,00	2021	6,94	7,08	-2,51	5,02

Portafoglio 31/08/2025





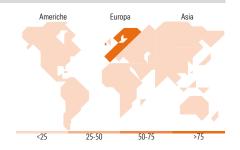
Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,44
Large	43,35
Medium	5,56
Small	1,65
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 54.820,3

1

Distribuzione Settoriale % Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L'Oreal SA	F	5,70
Banco Santander SA		5,03
Schneider Electric SE	‡	5,02
Unilever PLC	Ħ	5,00
Roche Holding AG	•	4,75
SAP SE		4,63
ING Groep NV	=	4,61
RELX PLC	‡	4,20
Assa Abloy AB Class B	‡	3,86
Haleon PLC	•	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	ronao
♦ Ciclico	31,19
📤 Materie Prime	7,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	2,96
🚅 Finanza	20,45
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	30,33
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	15,89
Tecnologia	14,44
→ Difensivo	38,48
🔚 Beni Difensivi	14,25
Salute	15,85
Servizi di Pubblica Utilità	8,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	22,60
Europa Occidentale - Euro	53,48
Europa Occidentale - Non Euro	22,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL)	Patrimonio Classe (MIn)	34,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Ltd	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,96%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	30/09/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ralf Piersig	Inc/Acc	Acc		

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B

01/11/2012 LI0015327906 Data Inizio Gestione

EUR 1.530,22 NAV (31/10/2025) 37,90 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



