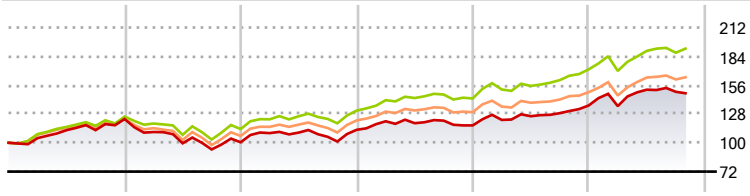
SG IS Fund - European Equity RE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide long-term capital appreciation over a cycle of 5 years, primarily through investments in a portfolio of European Equities. The aim of the Sub-Fund is to identify companies that exhibit sustainable quality and income characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,12	-18,38	12,06	3,82	16,59	8,68
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

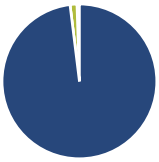
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-3,61	-2,85
6-Mesi	0,83	1,79	2,77
1-Anno	12,71	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	10,59	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	3,44	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

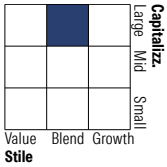
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	11,75	-1,35	-
2025	4,56	2,93	2,36	5,84
2024	7,36	-1,52	2,06	-3,80
2023	8,88	0,45	-3,73	6,43
2022	-10,24	-9,99	-5,99	7,45

Portafoglio 31/10/2026



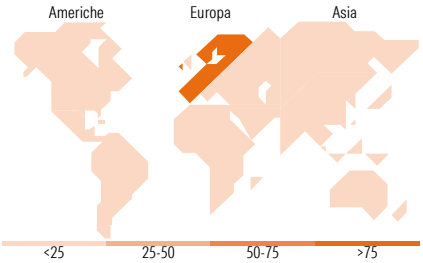
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,51

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,79
Large	25,12
Medium	12,02
Small	0,05
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	88.170,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi PEA MSCI Europe ETF Acc	—	6,61
ASML Holding NV		4,47
Allianz SE		3,61
Shell PLC		3,20
Eni SpA		3,89
SAP SE		2,86
Roche Holding AG Ordinary...		2,68
Schneider Electric SE		2,54
Siemens AG		2,31
Munchener...		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,07**
Materie Prime	9,11
Beni di Consumo Ciclici	1,59
Finanza	25,33
Immobiliare	0,04
Sensibile	**42,69**
Telecomunicazioni	1,02
Energia	10,63
Beni Industriali	20,94
Tecnologia	10,11
Difensivo	**21,24**
Beni Difensivi	4,20
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,89**
Stati Uniti	1,47
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**97,90**
Regno Unito	15,18
Europa Occidentale - Euro	68,39
Europa Occidentale - Non Euro	14,29
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (19/11/2026)	EUR 2.086,42
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	256,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0859660069
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

SG IS Fund - European Equity RE

Patrimonio Netto (MIn)	438,05 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR