

SG IS Fund - European Equity RE

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

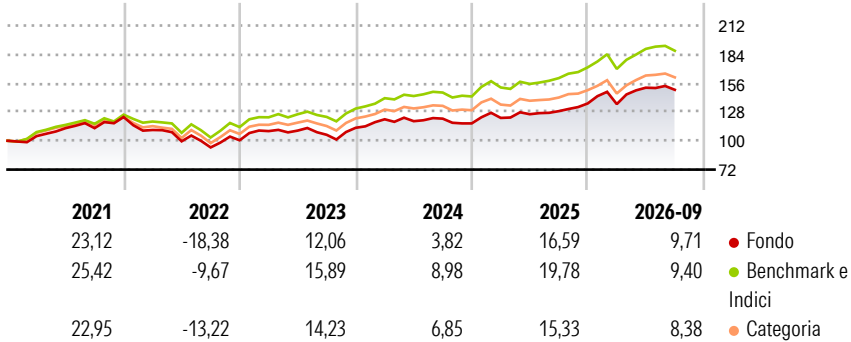
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

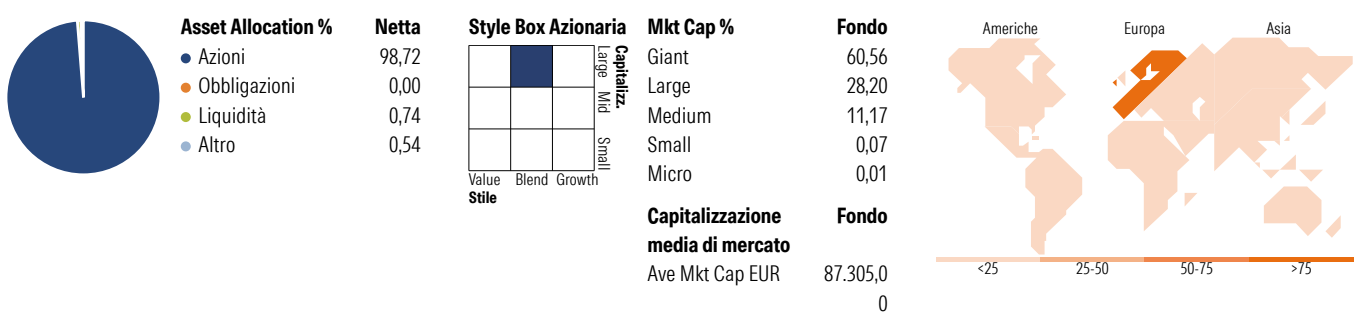
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-2,42	-2,29	2026	-0,48	11,75	-1,35	-
6-Mesi	5,79	7,34	8,03	2025	4,56	2,93	2,36	5,84
1-Anno	13,11	13,89	11,84	2024	7,36	-1,52	2,06	-3,80
3-Anni Ann.ti	11,70	15,23	13,03	2023	8,88	0,45	-3,73	6,43
5-Anni Ann.ti	5,77	9,97	7,88	2022	-10,24	-9,99	-5,99	7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/10/2026

Portafoglio 30/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi PEA MSCI Europe ETF Acc	—	5,88
ASML Holding NV	🏢	5,01
Allianz SE	🏢	3,67
Schneider Electric SE	⚙️	3,21
Intesa Sanpaolo	🏦	2,60
Shell PLC	🔥	2,53
Banco Santander SA	🏦	2,53
Siemens AG	⚙️	2,51
Eni SpA	🔥	2,34
SAP SE	🏢	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,28
🏠 Materie Prime		9,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici		1,67
🏦 Finanza		28,71
🏠 Immobiliare		0,04
📶 Sensibile		43,12
📞 Telecomunicazioni		1,51
⚡ Energia		8,42
⚙️ Beni Industriali		22,96
💻 Tecnologia		10,23
🛡️ Difensivo		16,60
🛒 Beni Difensivi		3,49
🏥 Salute		9,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,07
Stati Uniti		1,59
Canada		0,33
America Latina e Centrale		0,14
Europa		97,71
Regno Unito		15,49
Europa Occidentale - Euro		68,51
Europa Occidentale - Non Euro		13,66
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,00
Medio Oriente		0,01
Asia		0,22
Giappone		0,00
Australasia		0,14
Asia - Paesi Sviluppati		0,03
Asia - Emergente		0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)	Patrimonio Classe (Mln)	232,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(01/10/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	21/01/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0859660069		
Data Inizio Gestione	24/02/2020				
NAV (01/10/2026)	EUR 2.117,72				

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 prodotte; (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.

SG IS Fund - European Equity RE

Patrimonio Netto (Mln)	415,24 EUR
(30/09/2026)	