

SG IS Fund - Euro Fixed Income RE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR, 50%
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

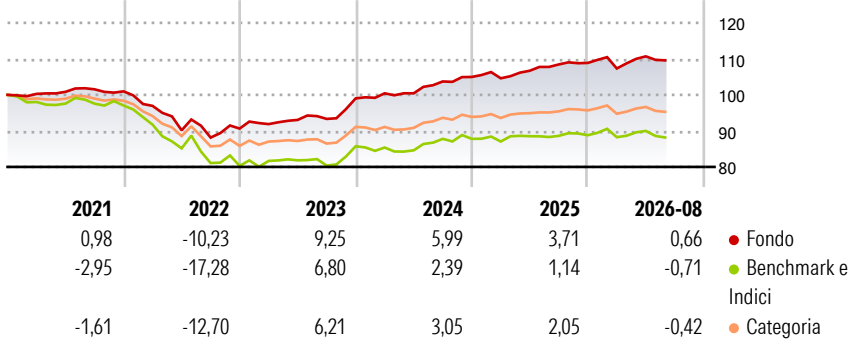
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek regular income by investing primarily in Euro denominated debt. The Sub-Fund aims at meeting the long-term challenges of sustainable development while delivering financial performance by the combination of financial and extra-financial criteria, integrating environmental, social and governance criteria (ESG), The recommended investment period in this Sub-Fund is 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

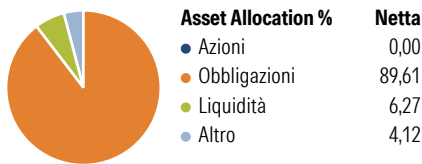
3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,65	-3,87	-3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,15	-2,29	-1,40	2026	-1,41	3,14	-	-
1-Anno	-0,68	-2,03	-1,67	2025	-0,36	2,01	1,64	0,39
3-Anni Ann.ti	4,71	2,41	2,67	2024	1,41	0,00	3,27	1,21
5-Anni Ann.ti	1,13	-2,43	-1,28	2023	1,36	1,27	0,31	6,11
10-Anni Ann.ti	1,47	-0,59	-0,35	2022	-3,99	-7,00	-2,23	2,84

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,20
Germany (Federal Republic...	—	2,94
Adecco International...	—	1,42
ITM Entreprises, S.A. 412.5%	—	0,98
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,97
Argenta Spaarbank NV	—	0,95
Euronext N.V. 150%	—	0,90
Valeo SE 450%	—	0,84
Kion Group AG 412.5%	—	0,83
Maple Parent Holdings...	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,73
Societario	90,01
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	32,12
Da 4 a 6 cedole	55,98
Da 6 a 8 cedole	10,61
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,60
da 3 a 5	29,09
da 5 a 7	22,73
da 7 a 10	15,82
da 10 a 15	4,66
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	9,77
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)	Patrimonio Classe (Mln)	229,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/02/2014	ISIN	LU1023727867		
NAV (24/09/2026)	EUR 309,16				
Patrimonio Netto (Mln)	366,70 EUR				

(31/08/2026)

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 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.