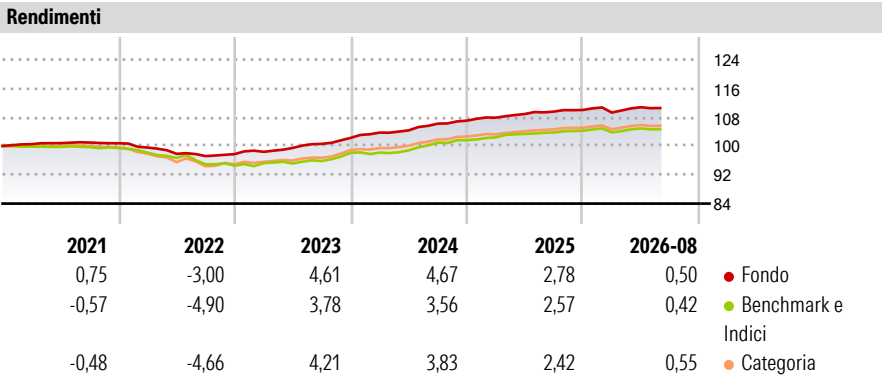


SG IS Fund - Short Term Bonds RE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% ESTR Compounded TR EUR, 80% ICE Bofa-AML Euro Corp 1-3Y TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to deliver income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of debt securities denominated in Euro. 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). To achieve its objective, the Sub-Fund will invest in debt instruments among which fixed income bonds, floating rate debt instruments, commercial paper, certificates of deposit, UCITS, UCIs and UCITS ETFs. At least 90% of these debt instruments will be issued by corporate, governments, or public institutions denominated in Euro and rated...



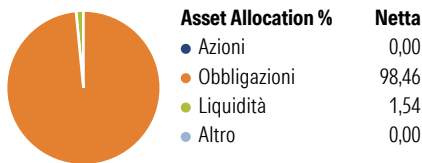
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	60,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,70	-0,75	2026	-0,65	1,35	-	-
6-Mesi	0,60	0,28	0,36	2025	0,78	0,95	0,61	0,42
1-Anno	0,38	0,39	0,44	2024	1,44	0,59	1,78	0,78
3-Anni Ann.ti	3,01	2,81	3,00	2023	0,65	1,10	1,14	1,65
5-Anni Ann.ti	1,71	0,86	1,14	2022	-1,18	-1,76	-0,63	0,56
10-Anni Ann.ti	0,88	0,43	0,55					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orano SA 537.5%	—	1,37
Italy (Republic Of) 150%	—	1,24
Veolia Environnement S.A...	—	1,18
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,15
Ford Motor Credit Company...	—	1,15
Barclays PLC	—	1,13
Argan 377.9%	—	1,13
Orange SA 250%	—	1,12
JPMorgan Chase & Co.	—	1,12
Paccar Financial Europe BV...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,36
Societario	96,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,43
Da 4 a 6 cedole	24,09
Da 6 a 8 cedole	1,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,23
da 3 a 5	16,99
da 5 a 7	2,45
da 7 a 10	2,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,52
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)	Patrimonio Classe (Mln)	43,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2014	ISIN	LU1115951946		
NAV (24/09/2026)	EUR 271,97				

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 - Short Term Bonds RE

Patrimonio Netto (Mln)	89,54 EUR
(31/08/2026)	