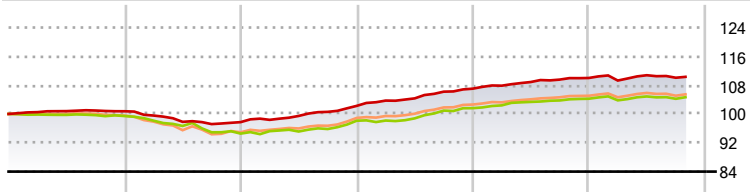
SG IS Fund - Short Term Bonds RE

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,75	-3,00	4,61	4,67	2,78	0,28
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,33
3Y R-Squared	63,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

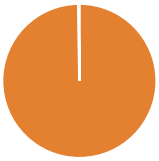
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,09	-0,27
6-Mesi	0,48	0,56	0,36
1-Anno	0,48	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	3,01	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	1,81	0,99	1,27
10-Anni Ann.ti	0,94	0,52	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	1,35	-0,63	-
2025	0,78	0,95	0,61	0,42
2024	1,44	0,59	1,78	0,78
2023	0,65	1,10	1,14	1,65
2022	-1,18	-1,76	-0,63	0,56

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,23
Liquidità	-0,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 150%	—	1,33
Veolia Environnement S.A....	—	1,26
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	1,23
Barclays PLC	—	1,21
JPMorgan Chase & Co.	—	1,20
Argan 377.9%	—	1,20
Orange SA 250%	—	1,19
Agence Centrale Des...	—	1,19
Paccar Financial Europe BV...	—	1,19
Magnum Icc Finance BV 275%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,53
Societario	97,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,85
Da 4 a 6 cedole	21,61
Da 6 a 8 cedole	1,55
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	73,28
da 3 a 5	11,73
da 5 a 7	2,58
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	39,28 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 (12/11/2026)	EUR 273,24				

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 - Short Term Bonds RE

Patrimonio Netto (Mln)	83,63 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.