

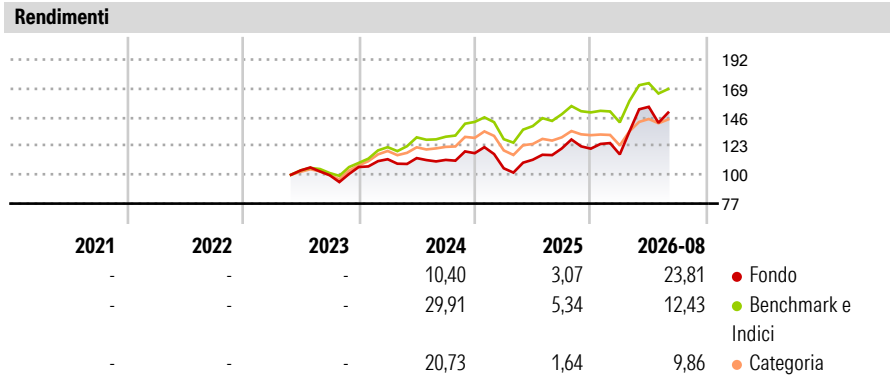
SG IS Fund - Global Trends RE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World Small Cap NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims to provide long-term growth by investing in equities that benefit from global thematic trends (e.g.: social and demographic changes, technology disruption, climate change and energy transition). The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equities directly and/or indirectly through UCITS/UCIs compliant with UCITS rules. The investments in equities will be mainly made via investments in UCITS/UCIs compliant with UCITS rules.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



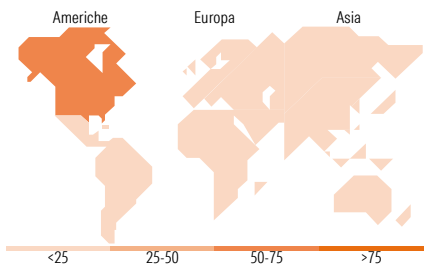
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,53	1,63	2026	-3,79	32,67	-	-
6-Mesi	27,14	24,22	17,24	2025	-10,29	6,47	8,07	-0,15
1-Anno	27,98	17,30	10,87	2024	5,86	0,80	-1,27	4,80
3-Anni Ann.ti	15,63	19,57	12,57	2023	-	-	-3,69	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,66
Large		27,96
Medium		24,77
Small		14,41
Micro		5,19
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		49.124,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G Artificial Intelligence...	—	10,23
iShares MSCI Global...	—	9,00
WisdomTree Cybersecurity ETF...	—	7,05
WisdomTree Strat...	—	6,59
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	5,98
Amundi Global Memory Chips...	—	4,54
WisdomTree Cloud Computing...	—	4,41
iShares MSCI China Tech ETF...	—	4,02
iShares Smart City Infra ETF...	—	3,81
iShares Ageing Population...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,76
Materie Prime		7,60
Beni di Consumo Ciclici		3,23
Finanza		4,20
Immobiliare		0,72
Sensibile		72,83
Telecomunicazioni		4,47
Energia		2,23
Beni Industriali		12,26
Tecnologia		53,87
Difensivo		11,41
Beni Difensivi		0,20
Salute		8,56
Servizi di Pubblica Utilità		2,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,50
Stati Uniti		59,13
Canada		2,84
America Latina e Centrale		0,54
Europa		14,17
Regno Unito		2,11
Europa Occidentale - Euro		8,12
Europa Occidentale - Non Euro		2,51
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,68
Medio Oriente		0,67
Asia		23,32
Giappone		3,97
Australasia		1,80
Asia - Paesi Sviluppati		8,59
Asia - Emergente		8,97

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)	Patrimonio Classe (Mln)	184,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
		(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/03/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2564067051		
Data Inizio Gestione	06/03/2023				
NAV (25/09/2026)	EUR 385,66				

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 - Global Trends RE

Patrimonio Netto (Mln)	221,73 EUR
(31/08/2026)	