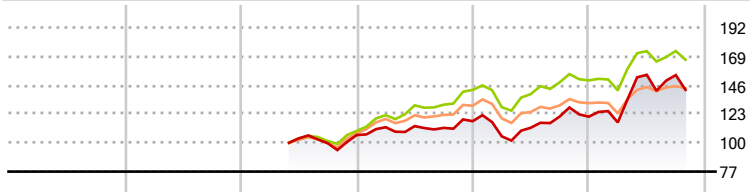
SG IS Fund - Global Trends RE

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,40	3,07	17,71
Benchmark e Indici	-	-	-	29,91	5,34	11,04
Categoria	-	-	-	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,14	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

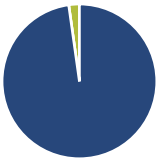
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,01	-4,24	-1,32
6-Mesi	-0,22	-0,68	5,48
1-Anno	12,48	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	13,37	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

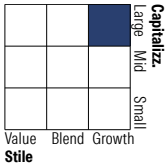
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	32,67	-0,13	-
2025	-10,29	6,47	8,07	-0,15
2024	5,86	0,80	-1,27	4,80
2023	-	-	-3,69	6,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



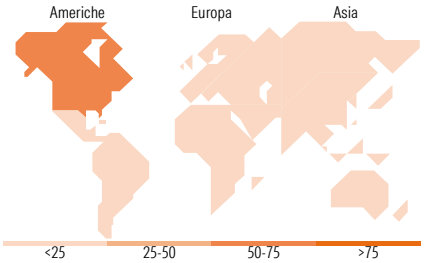
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,78
Large	27,34
Medium	25,47
Small	14,91
Micro	5,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.542,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
L&G Artificial Intelligence...	—	10,21
iShares MSCI Global...	—	8,90
WisdomTree Cybersecurity ETF...	—	8,10
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	5,49
Amundi Global Memory Chips...	—	5,33
WisdomTree Strat...	—	4,99
WisdomTree Cloud Computing...	—	4,57
iShares Smart City Infra ETF...	—	3,73
iShares Nasdaq US Biotech...	—	3,66
iShares Ageing Population...	—	3,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,13**
Materie Prime	6,53
Beni di Consumo Ciclici	2,95
Finanza	3,91
Immobiliare	0,75
Sensibile	**73,96**
Telecomunicazioni	3,89
Energia	1,86
Beni Industriali	12,44
Tecnologia	55,78
Difensivo	**11,91**
Beni Difensivi	0,16
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,02**
Stati Uniti	61,83
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**12,65**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,51
Medio Oriente	0,47
Asia	**22,33**
Giappone	4,44
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	9,34
Asia - Emergente	7,20

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 354,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	177,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2564067051
Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 - Global Trends RE

Patrimonio Netto (Mln)	229,07 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.