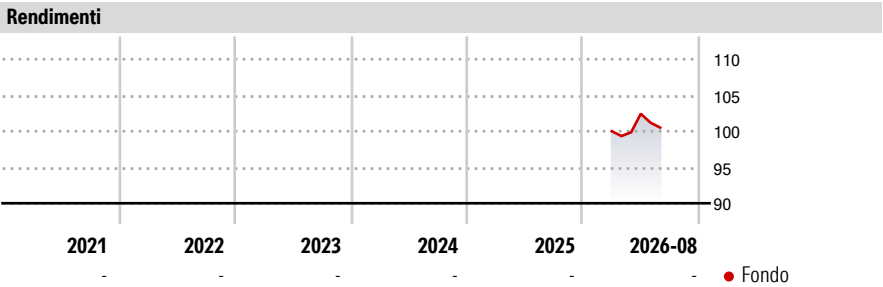


SG IS Fund - SG Credit Millesime 2031 USD RU USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 3-5Y US Corp TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve steady returns over the pre-defined investment horizon, by investing in U.S. bonds that generate environmental benefits and whose selected issuers follow good governance and social practices.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,15	2026	-	2,42	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,38	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 21/09/2026

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				Duration Effettiva		-	Maturità effettiva		-	Qualità Credito Media		-
Asset Allocation %				Maturità effettiva		-	Qualità Credito Media		-			-
● Azioni				Qualità Credito								
● Obbligazioni				Sensibilità ai Tassi								
● Liquidità												
● Altro												
Netta												
0,00												
98,00												
1,03												
0,97												

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		1,24	da 1 a 3		2,39
Electricite de France SA	—	2,15	Societario		97,73	da 3 a 5		29,77
Rakuten Group Inc. 975%	—	2,07	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		45,74
RLGH Finance Bermuda Ltd. 825%	—	2,03	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Vallourec SA 750%	—	1,97	Liquidità ed equivalenti		1,03	da 10 a 15		6,19
Argentum Netherlands B.V. 605%	—	1,93	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,19
Royal Caribbean Group 625%	—	1,92	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		11,65
Arcos Dorados B.V. 637.5%	—	1,91	0 coupon		0,00	oltre 30		2,06
Maya S.A.S. 700%	—	1,91	Da 0 a 4 cedole		31,96			
Munich Reinsurance AG	—	1,90	Da 4 a 6 cedole		33,22			
Volkswagen Group of America...	—	1,89	Da 6 a 8 cedole		25,83			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69	Da 8 a 10 cedole		8,99			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Société Générale	Patrimonio Classe (Mln)	18,47 USD	Investimento Min. Ingresso	250 USD
	Investment Solutions	(21/09/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
	(Europe)	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	02/03/2026	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU3276327957		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (21/09/2026)	USD 246,68				
Patrimonio Netto (Mln)	21,77 USD				
(31/08/2026)					