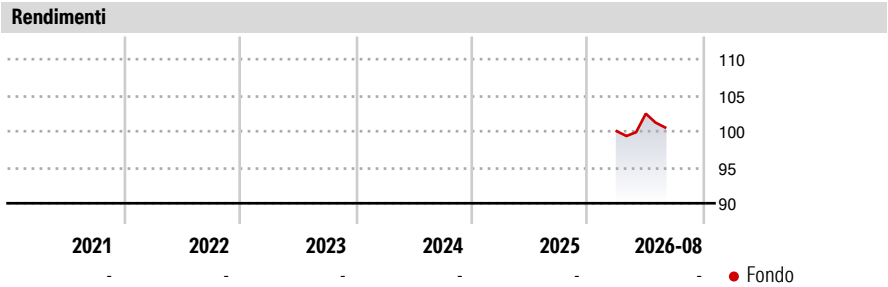


SG IS Fund - SG Credit Millesime 2031 USD RU-D USD

|                               |                                     |                              |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Fixed Term Bond               | Not Categorized<br>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.



| <b>Misure di Rischio</b> |   |                 | <b>Rend. Cumulati %</b> |                | <b>Fondo</b> | <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |   |      |   |   |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|---|------|---|---|
| 3Y Alpha                 | - | 3Y Sharpe Ratio | -                       | 3-Mesi         | -1,15        | 2026                            | - | 2,44 | - | - |
| 3Y Beta                  | - | 3Y Std Dev      | -                       | 6-Mesi         | 0,45         | 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

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

| <b>Titoli principali</b>                    |         |       | <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> |  | <b>Fondo</b> | <b>Scadenze %</b> |  | <b>Fondo</b> |
|---------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|--|--------------|-------------------|--|--------------|
| 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  |                                         |  |              | da 20 a 30        |  | 11,65        |
| Arcos Dorados B.V. 637.5%                   | —       | 1,91  |                                         |  |              | oltre 30          |  | 2,06         |
| Maya S.A.S. 700%                            | —       | 1,91  |                                         |  |              |                   |  |              |
| Munich Reinsurance AG                       | —       | 1,90  |                                         |  |              |                   |  |              |
| Volkswagen Group of America...              | —       | 1,89  |                                         |  |              |                   |  |              |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,69 | <b>Coupon Range %</b>                   |  | <b>Fondo</b> |                   |  |              |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     | 0 coupon                                |  | 0,00         |                   |  |              |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 81    | Da 0 a 4 cedole                         |  | 31,96        |                   |  |              |
|                                             |         |       | Da 4 a 6 cedole                         |  | 33,22        |                   |  |              |
|                                             |         |       | Da 6 a 8 cedole                         |  | 25,83        |                   |  |              |
|                                             |         |       | Da 8 a 10 cedole                        |  | 8,99         |                   |  |              |
|                                             |         |       | Da 10 a 12 cedole                       |  | 0,00         |                   |  |              |
|                                             |         |       | Oltre 12 cedole                         |  | 0,00         |                   |  |              |

| <b>Anagrafica</b>      |                               |                         |              |                              |  |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Società di Gestione    | Société Générale              | Patrimonio Classe (Mln) | 3,37 USD     | Investimento Min. Ingresso   |  |
|                        | Investment Solutions (Europe) |                         |              | Investimento Min. Successivo |  |
| Telefono               | -                             | (21/09/2026)            |              | T.E.R.                       |  |
| Web                    | -                             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Spese correnti               |  |
| Data di Partenza       | 02/03/2026                    | Valuta del Fondo        | USD          | Commissione di incentivo     |  |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           |                              |  |
| Data Inizio Gestione   | -                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |  |
| NAV (21/09/2026)       | USD 247,06                    | ISIN                    | LU3276328096 |                              |  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,77 USD                     |                         |              |                              |  |

(31/08/2026)

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 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.