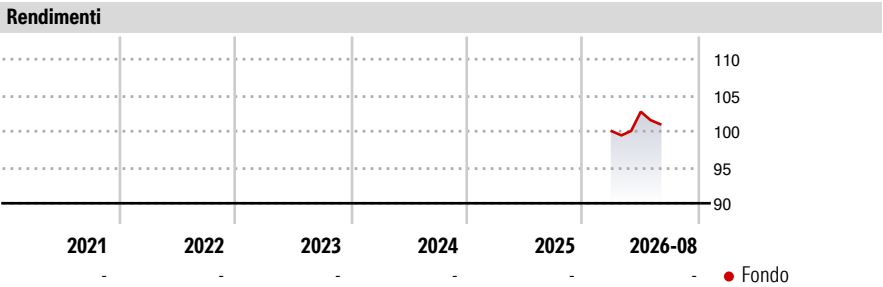


SG IS Fund - SG Credit Millesime 2031 USD IU USD

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	-0,85	2026	-	2,71	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,99	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										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0
	● Obbligazioni	98,00				Maturità effettiva	-			
	● Liquidità	1,03				Qualità Credito Media				
	● Altro	0,97								
Titoli principali										
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %							
Electricite de France SA	—	2,15	Governativo		1,24	Scadenze %				
Rakuten Group Inc. 975%	—	2,07	Societario		97,73	da 1 a 3	2,39			
RLGH Finance Bermuda Ltd. 825%	—	2,03	Cartolarizzazioni		0,00	da 3 a 5	29,77			
Vallourec SA 750%	—	1,97	Enti Locali		0,00	da 5 a 7	45,74			
Argentum Netherlands B.V. 605%	—	1,93	Liquidità ed equivalenti		1,03	da 7 a 10	0,00			
Royal Caribbean Group 625%	—	1,92	Derivati		0,00	da 10 a 15	6,19			
Arcos Dorados B.V. 637.5%	—	1,91	Coupon Range %		Fondo	da 15 a 20				
Maya S.A.S. 700%	—	1,91	0 coupon		0,00	da 20 a 30	11,65			
Munich Reinsurance AG	—	1,90	Da 0 a 4 cedole		31,96	oltre 30	2,06			
Volkswagen Group of America...	—	1,89	Da 4 a 6 cedole		25,83					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,69	Da 6 a 8 cedole		8,99					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81	Oltre 12 cedole		0,00					

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo		Scadenze %		Fondo	
Nome	Settore	%								
Electricite de France SA	—	2,15		Governativo	1,24		da 1 a 3		2,39	
Rakuten Group Inc. 975%	—	2,07		Societario	97,73		da 3 a 5		29,77	
RLGH Finance Bermuda Ltd. 825%	—	2,03		Cartolarizzazioni	0,00		da 5 a 7		45,74	
Vallourec SA 750%	—	1,97		Enti Locali	0,00		da 7 a 10		0,00	
Argentum Netherlands B.V. 605%	—	1,93		Liquidità ed equivalenti	1,03		da 10 a 15		6,19	
				Derivati	0,00		da 15 a 20		2,19	
							da 20 a 30		11,65	
Royal Caribbean Group 625%	—	1,92					oltre 30		2,06	
Arcos Dorados B.V. 637.5%	—	1,91								
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	Coupon Range %		Fondo					
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					