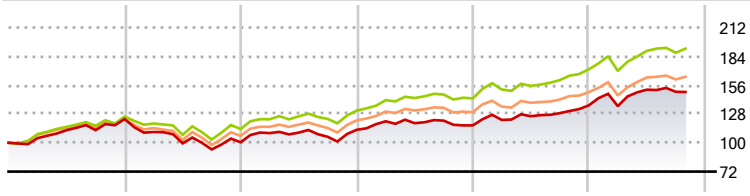
SG IS Fund - European Equity RE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	STOXX Europe 600 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to provide long-term capital appreciation over a cycle of 5 years, primarily through investments in a portfolio of European Equities. The aim of the Sub-Fund is to identify companies that exhibit sustainable quality and income characteristics.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,12	-18,38	12,06	3,82	16,59	9,59
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	10,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

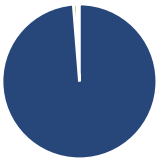
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,01	0,12
6-Mesi	4,39	7,16	7,34
1-Anno	13,63	15,94	13,31
3-Anni Ann.ti	14,17	17,22	15,33
5-Anni Ann.ti	4,80	9,46	7,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

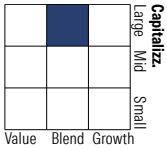
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	11,75	-1,35	-
2025	4,56	2,93	2,36	5,84
2024	7,36	-1,52	2,06	-3,80
2023	8,88	0,45	-3,73	6,43
2022	-10,24	-9,99	-5,99	7,45

Portafoglio 30/09/2026



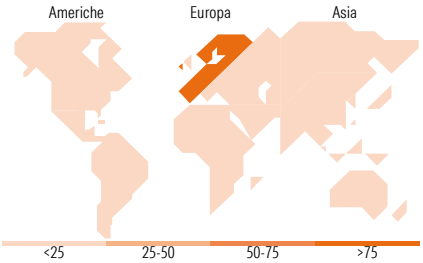
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,56
Large	28,20
Medium	11,17
Small	0,07
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.305,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi PEA MSCI Europe ETF Acc	—	5,88
ASML Holding NV		5,01
Allianz SE		3,67
Schneider Electric SE		3,21
Intesa Sanpaolo		2,60
Shell PLC		2,53
Banco Santander SA		2,53
Siemens AG		2,51
Eni SpA		2,34
SAP SE		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,28**
Materie Prime	9,86
Beni di Consumo Ciclici	1,67
Finanza	28,71
Immobiliare	0,04
Sensibile	**43,12**
Telecomunicazioni	1,51
Energia	8,42
Beni Industriali	22,96
Tecnologia	10,23
Difensivo	**16,60**
Beni Difensivi	3,49
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,07**
Stati Uniti	1,59
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**97,71**
Regno Unito	15,49
Europa Occidentale - Euro	68,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,66
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,22**
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2020
NAV (29/10/2026)	EUR 2.144,98
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	259,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0859660069
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	10,00%

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 - European Equity RE

Patrimonio Netto (Mln)	415,24 EUR
(30/09/2026)	

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.