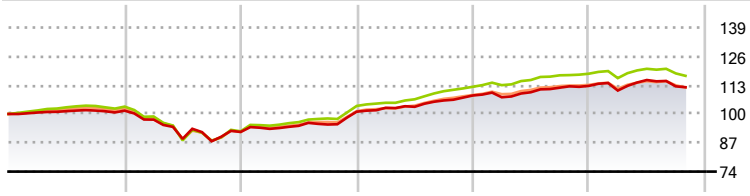
SG IS Fund - Euro High Yield Class RE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro High Yield TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve performance through investments in diversified portfolio of debt instruments on issuers with a strong ESG (Environmental Social and Governance) profile, principally denominated in Euro. The Sub-Fund aims at meeting the long-term challenges of sustainable development while delivering financial performance by the combination of financial and extra-financial criteria, integrating environmental, social and governance criteria (ESG). The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of high yield debt securities issued by governments, corporations or public institutions, mainly denominated in Euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,49	-9,45	9,95	7,22	4,01	-0,54
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-1,84	-1,93
6-Mesi	-0,49	-0,66	-0,81
1-Anno	0,46	0,80	-0,01
3-Anni Ann.ti	5,40	6,14	5,34
5-Anni Ann.ti	2,14	2,68	2,04
10-Anni Ann.ti	1,30	3,40	2,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

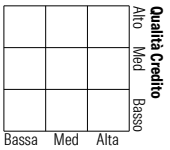
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	4,31	-2,48	-
2025	-0,73	2,09	1,89	0,73
2024	1,72	0,46	2,77	2,10
2023	1,52	1,46	0,62	6,08
2022	-3,98	-8,90	-1,23	4,81

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,58
Liquidità	4,89
Altro	2,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	3,13
KBC Group NV	—	2,08
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,86
OVH Groupe SA 475%	—	1,81
Avis Budget Finance plc 700%	—	1,69
Forvia SE 550%	—	1,57
Essendi SA 550%	—	1,55
UniCredit S.p.A.	—	1,46
Molins Finance SA 550%	—	1,42
Fressnapf Holding SE 525%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,64
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,00
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	5,57
Da 4 a 6 cedole	70,74
Da 6 a 8 cedole	20,22
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,38
da 3 a 5	51,67
da 5 a 7	30,10
da 7 a 10	0,46
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,03
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/11/2013
NAV (06/11/2026)	EUR 296,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	324,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	160,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0979136255
Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
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