SG IS Fund - Euro Fixed Income RE

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

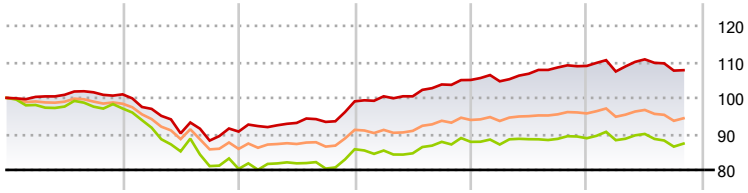
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EUR, 50% ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek regular income by investing primarily in Euro denominated debt. 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 recommended investment period in this Sub-Fund is 5 years.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,98	-10,23	9,25	5,99	3,71	-1,08
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,72	-1,05	-1,03
6-Mesi	-0,79	-1,29	-0,91
1-Anno	-0,25	-1,53	-1,05
3-Anni Ann.ti	4,70	2,59	2,83
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,18	-0,98
10-Anni Ann.ti	1,59	-0,18	-0,07

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

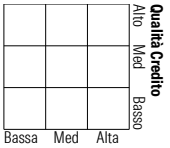
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	3,14	-2,83	-
2025	-0,36	2,01	1,64	0,39
2024	1,41	0,00	3,27	1,21
2023	1,36	1,27	0,31	6,11
2022	-3,99	-7,00	-2,23	2,84

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,60
Liquidità	7,01
Altro	3,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	3,55
Adecco International...	—	1,14
Carnival UK Ltd. 412.5%	—	1,00
EUROGRID GMBH 4.48% 29/10/2034	—	0,87
ITM Entreprises, S.A. 412.5%	—	0,81
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,80
Argenta Spaarbank NV	—	0,78
Bayerische Landesbank	—	0,76
Euronext N.V. 150%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,85
Societario	87,78
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,81
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	32,83
Da 4 a 6 cedole	53,07
Da 6 a 8 cedole	10,53
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	27,02
da 5 a 7	24,37
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	9,27
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/02/2014
NAV (09/11/2026)	EUR 311,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	439,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	299,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1023727867
Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
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