

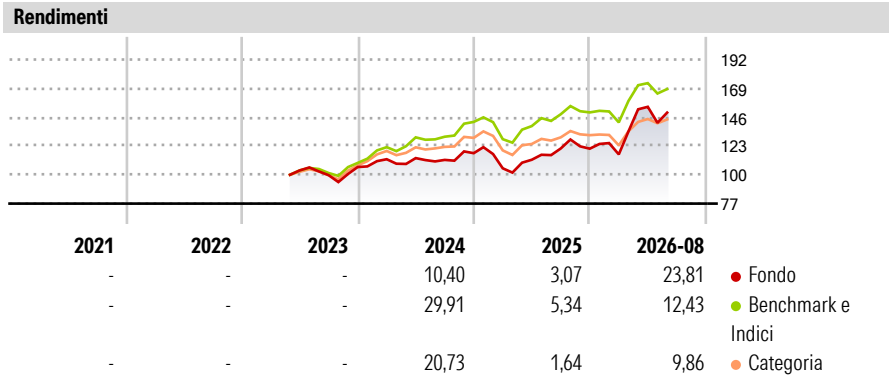
SG IS Fund - Global Trends RE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World Small Cap NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims to provide long-term growth by investing in equities that benefit from global thematic trends (e.g.: social and demographic changes, technology disruption, climate change and energy transition). The Sub-Fund seeks to achieve its objective by investing at least 80% of its net assets in equities directly and/or indirectly through UCITS/UCIs compliant with UCITS rules. The investments in equities will be mainly made via investments in UCITS/UCIs compliant with UCITS rules.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,92
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



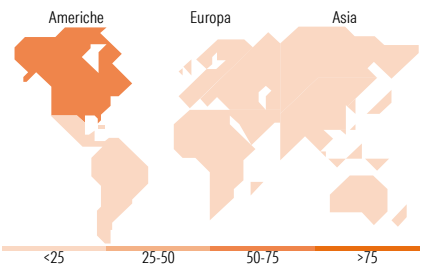
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	0,04	0,50	2026	-3,79	32,67	-	-
6-Mesi	32,08	22,17	17,72	2025	-10,29	6,47	8,07	-0,15
1-Anno	26,45	16,78	10,49	2024	5,86	0,80	-1,27	4,80
3-Anni Ann.ti	15,44	19,55	12,50	2023	-	-	-3,69	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,66
Blend	Large	27,96
Growth	Medium	24,77
	Small	14,41
	Micro	5,19
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		49.124,0
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
L&G Artificial Intelligence...	—	10,23
iShares MSCI Global...	—	9,00
WisdomTree Cybersecurity ETF...	—	7,05
WisdomTree Strat...	—	6,59
L&G Clean Energy ETF USD Acc	—	5,98
Amundi Global Memory Chips...	—	4,54
WisdomTree Cloud Computing...	—	4,41
iShares MSCI China Tech ETF...	—	4,02
iShares Smart City Infra ETF...	—	3,81
iShares Ageing Population...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		15,76
🏭 Materie Prime		7,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici		3,23
🏦 Finanza		4,20
🏠 Immobiliare		0,72
📡 Sensibile		72,83
📞 Telecomunicazioni		4,47
⚡ Energia		2,23
⚙️ Beni Industriali		12,26
💻 Tecnologia		53,87
➡️ Difensivo		11,41
🛒 Beni Difensivi		0,20
🏥 Salute		8,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,65

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,50
Stati Uniti		59,13
Canada		2,84
America Latina e Centrale		0,54
Europa		14,17
Regno Unito		2,11
Europa Occidentale - Euro		8,12
Europa Occidentale - Non Euro		2,51
Europa dell'Est		0,09
Africa		0,68
Medio Oriente		0,67
Asia		23,32
Giappone		3,97
Australasia		1,80
Asia - Paesi Sviluppati		8,59
Asia - Emergente		8,97

Anagrafica

Società di Gestione	Société Générale Investment Solutions (Europe)	Patrimonio Classe (Mln)	183,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
		(29/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/03/2023	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2564067051		
Data Inizio Gestione	06/03/2023				
NAV (29/09/2026)	EUR 383,26				

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.

SG IS Fund - Global Trends RE

Patrimonio Netto (Mln)	221,73 EUR
(31/08/2026)	