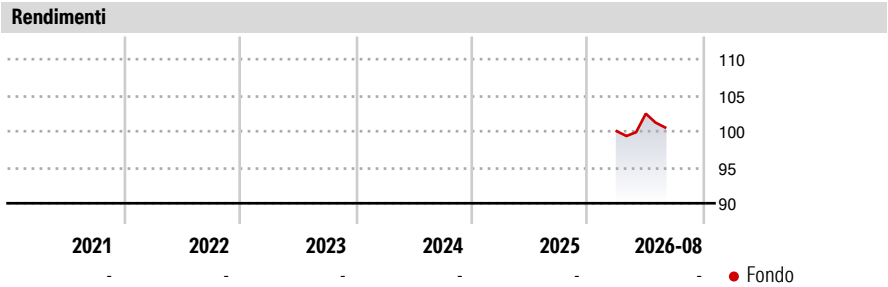


SG IS Fund - SG Credit Millesime 2031 USD RU-D USD

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	-1,15	2026	-	2,44	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,45	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	-	o	-	o
	● Obbligazioni	98,00			Maturità effettiva	-			
	● Liquidità	1,03			Qualità Credito Media	-			
	● Altro	0,97							

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Société Générale	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 USD	Investimento Min. Ingresso	
	Investment Solutions (Europe)			Investimento Min. Successivo	
Telefono	-	(21/09/2026)		T.E.R.	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	
Data di Partenza	02/03/2026	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si		
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/09/2026)	USD 247,06	ISIN	LU3276328096		
Patrimonio Netto (Mln)	21,77 USD				

(31/08/2026)