

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	ES0161992005
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	121.370.148,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★
NAV	12,5
KID Ongoing Costs %	1,6

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años
SIH Capital FI	2,14	4,38	16,71
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	3,14	5,68	17,19

Riesgos

Time Period: 01/08/2023 to 31/07/2026			
	Vol.	Alpha	Beta
SIH Capital FI	4,5	0,2	0,9
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	4,4	0,0	1,0

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/07/2026

Investment Name	Portfolio Weighting
Spain (Kingdom of) 2.35%	1,6%
Smiths Group PLC 3.63%	1,3%
CEZ AS 4.38%	1,2%
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,2%
Banca Comerciala Romana S.A. 4%	1,1%
Bankinter SA 3.75%	1,1%
Romania (Republic Of) 4.63%	1,0%
Brazil (Federative Republic) 4.88%	1,0%
Barclays PLC 8.88%	1,0%
Toyota Finance Australia Ltd 4.63%	1,0%
Alphabet Inc Class A	1,0%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA	1,0%
Cobas Selección B FI	0,9%
La Mondiale 4.38%	0,9%
Deutsche Bank AG 10%	0,9%
	16,0%

Estadísticas de cartera

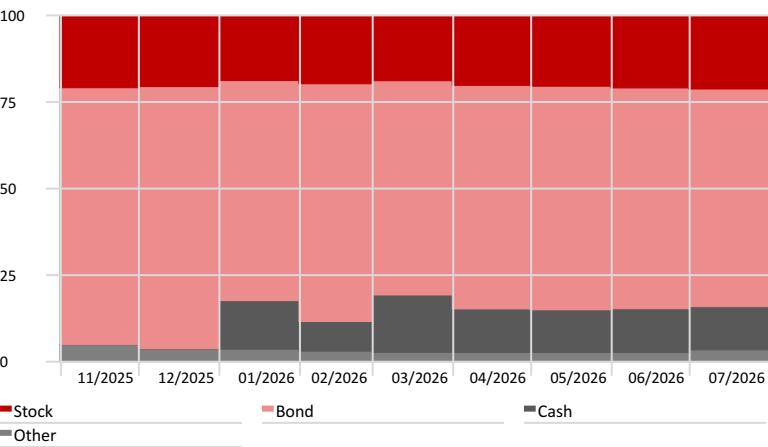
TIR	5.58%
Duración	5.73
Rating	A-
IG (%)	53,39
HY (%)	16,09
Rentabilidad por dividendo	1.49%
Asset Alloc Equity (%)	26,34
Equity Geographic Exposure – Europe (%)	6,63
Equity Geographic Exposure – America (%)	17,85

DISCLAIMER:
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página <https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos-y-sicav/documentacion/>, o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido....

Evolución del fondo a 3 años



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 3 años

