

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	ES0161992005
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	114.821.421,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★
NAV	12,3
KID Ongoing Costs %	1,6

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años
SIH Capital FI	-0,90	0,28	13,86
EAA Fund EUR Cautiou:	1,35	2,59	16,46

Riesgos

Time Period: 01/10/2023 to 30/09/2026			
	Vol.	Alpha	Beta
SIH Capital FI	4,6	-0,5	1,0
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global	4,3	0,0	1,0

Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name	Portfolio Weighting
Smiths Group PLC 3.63%	1,3%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.98%	1,2%
CEZ AS 4.38%	1,2%
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,2%
Spain (Kingdom of) 2.4%	1,2%
Banca Comerciala Romana S.A. 4%	1,1%
Bankinter SA 3.75%	1,1%
Romania (Republic Of) 4.63%	1,1%
Brazil (Federative Republic) 4.88%	1,1%
Barclays PLC 8.88%	1,0%
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFA	1,0%
BNP Paribas SA 5.75%	1,0%
Porsche Automobil Holding SE 4.13%	1,0%
Alphabet Inc Class A	1,0%
Microsoft Corp	1,0%
	16,5%

Estadísticas de cartera

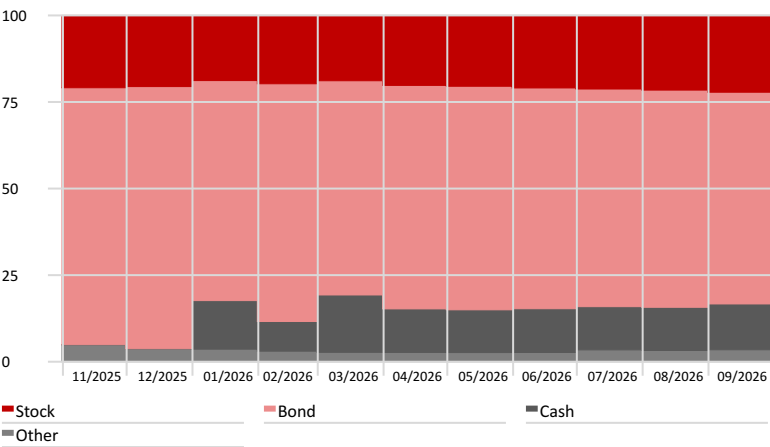
TIR	6.20%
Duración	6.13
Rating	A-
IG (%)	56,49
HY (%)	12,65
Rentabilidad por dividendo	1.46%
Asset Alloc Equity (%)	27,78
Equity Geographic Exposure – Europe (%)	6,66
Equity Geographic Exposure – America (%)	19,39

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

