

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Aggressive
ISIN	LU1697016019
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	41.995.073 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating 3 Yr	★★★
NAV	12,84
Morningstar ESG Risk Rating for Fund	●●●●●

Retornos %

	Mes	2025	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Aggressive	4,91	1,70	4,14	4,74	6,16
EAA Fund EUR Aggressive Allocation	4,40	-0,89	4,51	5,03	6,54

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/06/2022 to 31/05/2025

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Aggressive	11,6%	1,1	-0,7%	0,2
EAA Fund EUR Aggressive Allocation	10,2%	1,0	0,0%	0,3

Funds Invested in the Portfolio %

Portfolio Date: 31/05/2025

US Equity Large Cap Blend

Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€	30,7%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	8,4%
AB Select US Equity I EUR H	8,2%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	7,1%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	4,6%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc	2,3%

Global Equity Large Cap

Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	19,1%
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	7,8%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	6,6%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	4,7%

Europe Equity Large Cap

Eleva Eurp Selection I EUR acc	17,8%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	6,8%
BSF European Opps Extension D2 EUR	6,4%
BSF European Opps Extension D2 EUR	4,6%

Equity Miscellaneous

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	8,5%
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	4,8%
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	3,7%

Unclassified

CASH	6,7%
------	------

US Equity Large Cap Growth

Findlay Park American I EUR Acc	4,9%
---------------------------------	------

Global Emerging Markets Equity

BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	4,7%
---	------

Japan Equity

Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	4,1%
--------------------------------	------

US Equity Small Cap

FTGF RY US SmCp Opp PR EUR Acc	3,5%
--------------------------------	------

Peso %

30,7%

8,4%

8,2%

7,1%

4,6%

2,3%

19,1%

7,8%

6,6%

4,7%

17,8%

6,8%

6,4%

4,6%

8,5%

4,8%

3,7%

6,7%

4,9%

4,9%

4,7%

4,7%

4,1%

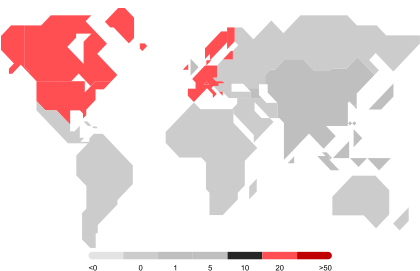
4,1%

3,5%

3,5%

100,0%

Distribución por Regiones (RV) %



North America	47,3
Europe dev	29,8
United Kingdom	8,9
Japan	6,0
Asia emrg	3,2

Evolución del fondo a 5 años:

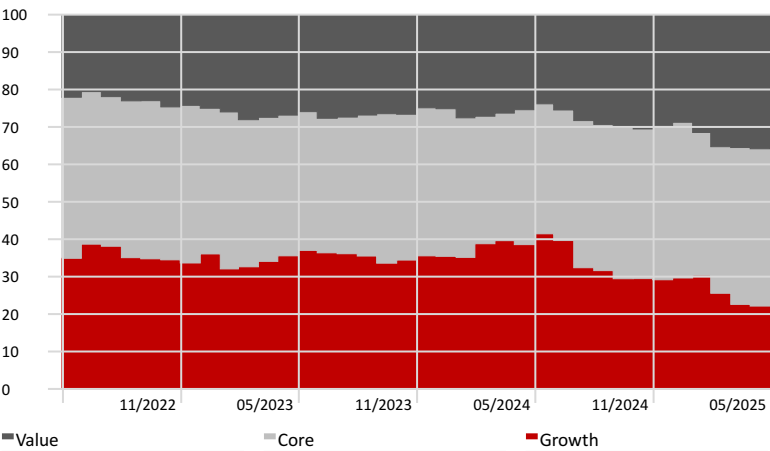
Time Period: 01/06/2020 to 31/05/2025



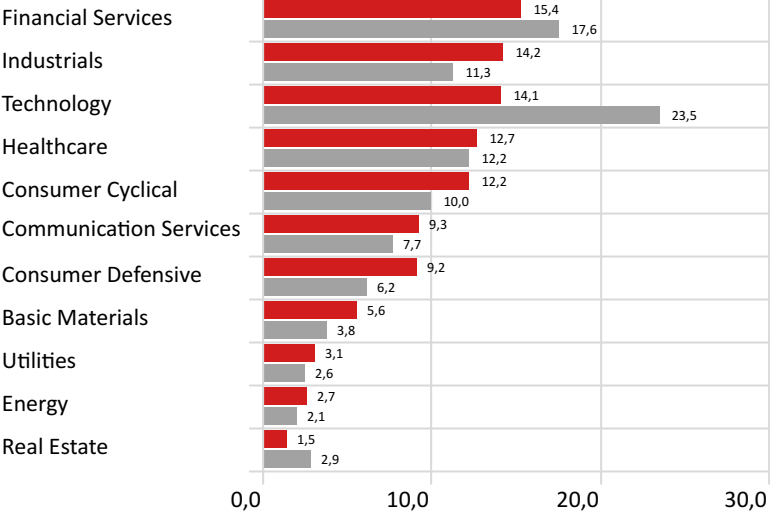
SIH FCP-Selection Aggressive

134,9 EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global 136,6

Asset Allocation



Sector Exposure

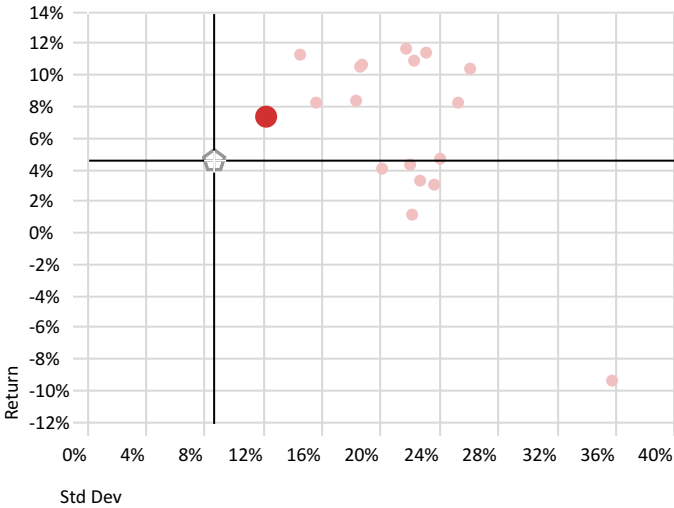


SIH FCP-Selection Aggressive

EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Risk-Reward

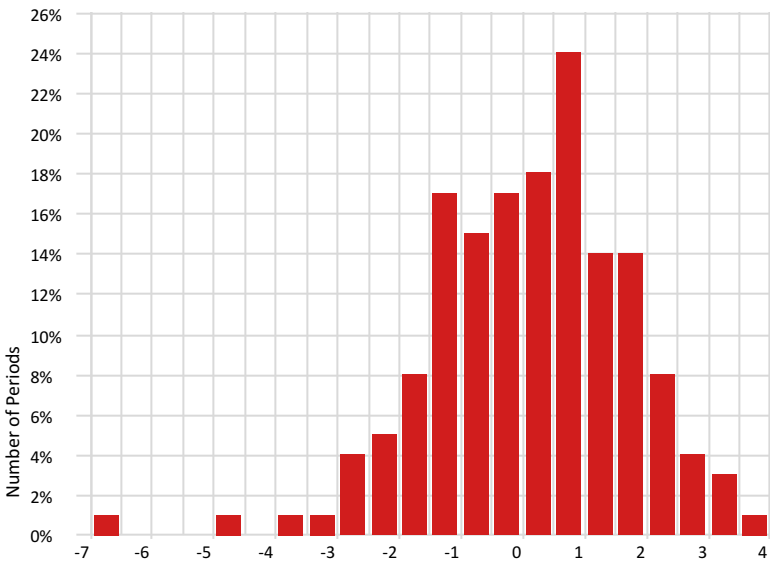
Time Period: 01/06/2024 to 31/05/2025



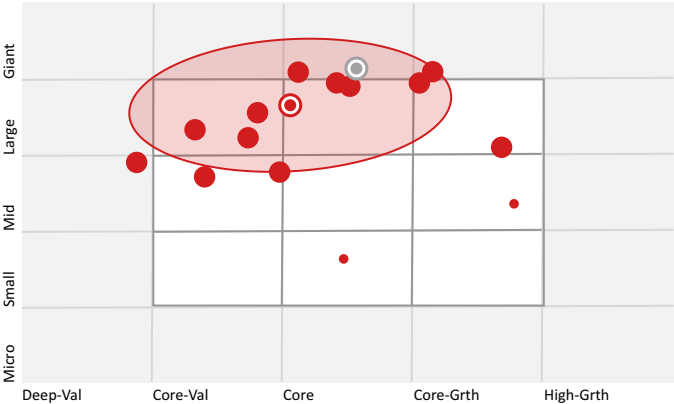
SIH FCP-Selection Aggressive EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Return Distribution

Time Period: 06/06/2022 to 01/06/2025



Holdings-Based Style Map



SIH FCP-Selection Aggressive EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

Portfolio Statistics

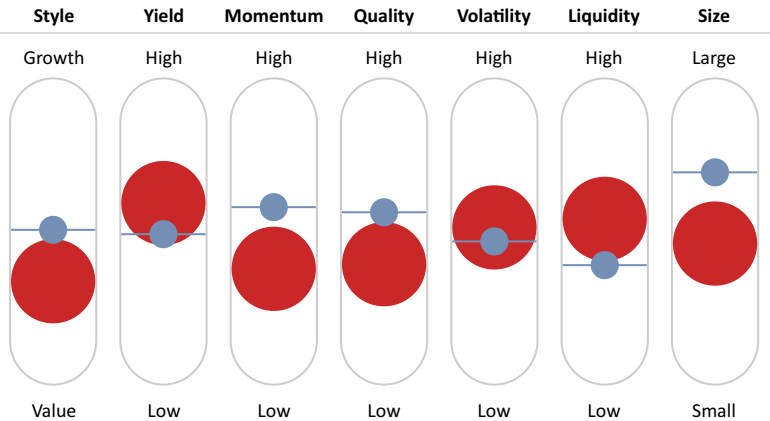
	Portfolio	MSCI World
P/E Ratio (TTM)	17,41	22,59
Price/Book	1,78	3,07
Price/Sales	1,03	2,30
Price/Cash Flow	7,56	12,66
Dividend Yield %	2,84	2,00
ROIC (TTM)	14,21	22,24
Net Margin % (trailing)	14,67	19,78

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/05/2025

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	21,7	28,1	15,6	Market Cap Giant %	31,7
				Market Cap Large %	33,9
				Market Cap Mid %	26,2
Mid	11,0	10,8	4,5	Market Cap Small %	5,5
				Market Cap Micro %	2,8
Small	3,1	3,0	2,0		

Factor Profile



SIH FCP-Selection Aggressive FTSE World TR EUR

DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y tiene caracter informativo sobre la institución de inversión colectiva a la que se refiere (en adelante, la IIC). Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta ni conocimientos, ni experiencia en el ámbito de la inversión, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DDF), su Folleto Informativo y demás documentación legal en vigor que está disponible de forma gratuita en www.andbankwealthmanagement.es, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es y en las oficinas de su distribuidor principal, Andbank España, S.A.U., entidad bancaria española registrada en Banco de España con el número 1544. La inversión en la IIC puede conllevar riesgos directos o indirectos, que pueden ser significativos, pudiendo variar y/o verse afectada por fluctuaciones del mercado o el valor de la misma, así como los ingresos que ésta genere. La inversión puede no ser apropiada para todos los inversores. Revise posibles restricciones de comercialización de la IIC por tipo de inversor, sectores, países, residencias fiscales o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.