

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Moderate
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	153.888.987 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating 3 Yr	★★★
NAV	11,48
Morningstar ESG Risk Rating for Fund	🌱🌱🌱

Retornos %

	Mes	2025	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Moderate	2,50	2,31	4,56	3,52	3,52
EAA Fund EUR Moderate Allocation	2,82	0,04	4,43	3,44	3,92

Riesgos y Alpha

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

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Moderate	6,9%	0,9	0,5%	0,1
EAA Fund EUR Moderate Allocation	7,7%	1,0	0,0%	0,1

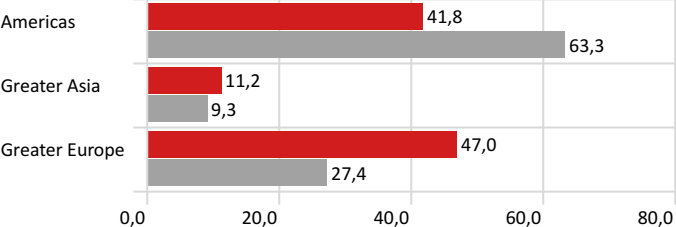
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/05/2025

Investment Name

Equity	Peso
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist	5,6%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	5,6%
Ossiam Shiller BclyCp*US SectValTR H 1C€	5,6%
Eleva Eurp Selection I EUR acc	5,4%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	5,0%
Fidelity America Y-Acc-EUR H	4,9%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	4,3%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	3,8%
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	3,7%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	2,7%
BSF European Opps Extension D2 EUR	2,5%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	1,9%
Fixed Income	46,7%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EUR	5,3%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	5,2%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	5,2%
Evli Short Corporate Bond IB	4,1%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist	3,9%
M&G (Lux) Glb FI Rt HY C H EUR Acc	3,9%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	3,9%
Muzinich Gbl Shrt DurlnvmtrGrdHEURAccH	3,9%
MS INV F Short Maturity Euro Bond Z	3,8%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	3,8%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	3,7%
Money Market	2,4%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	2,4%
Unclassified	0,1%
CASH	0,1%
	100,0%

Exposición geográfica RV

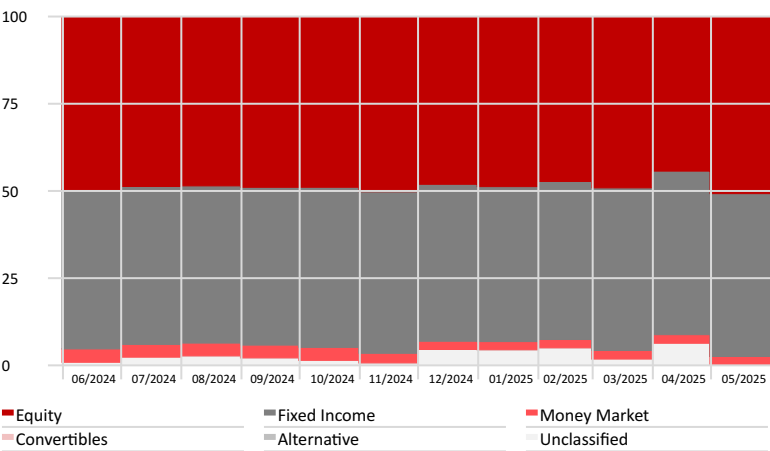


Evolución del fondo a 5 años:

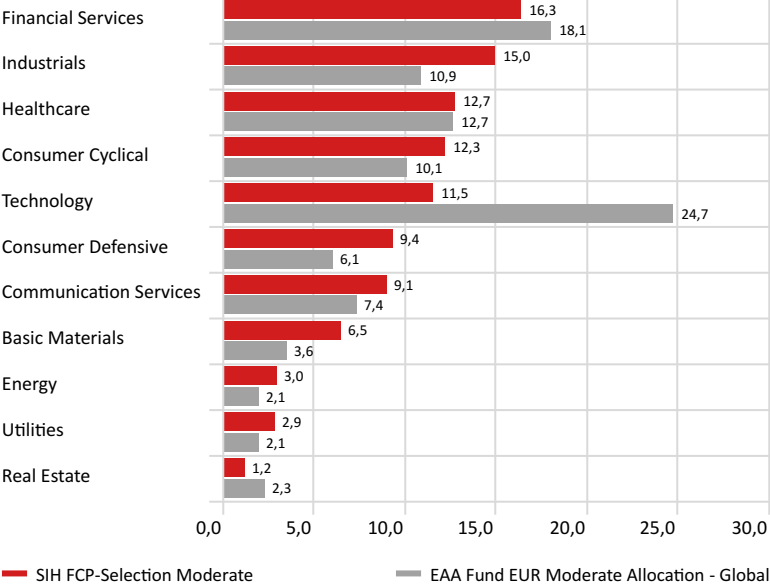
Time Period: 01/06/2020 to 31/05/2025



Asset Allocation

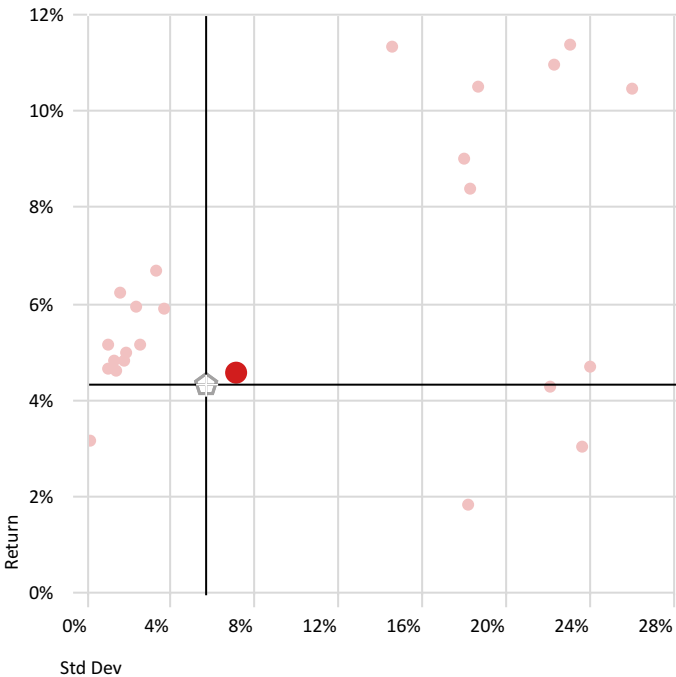


Exposición sectorial RV



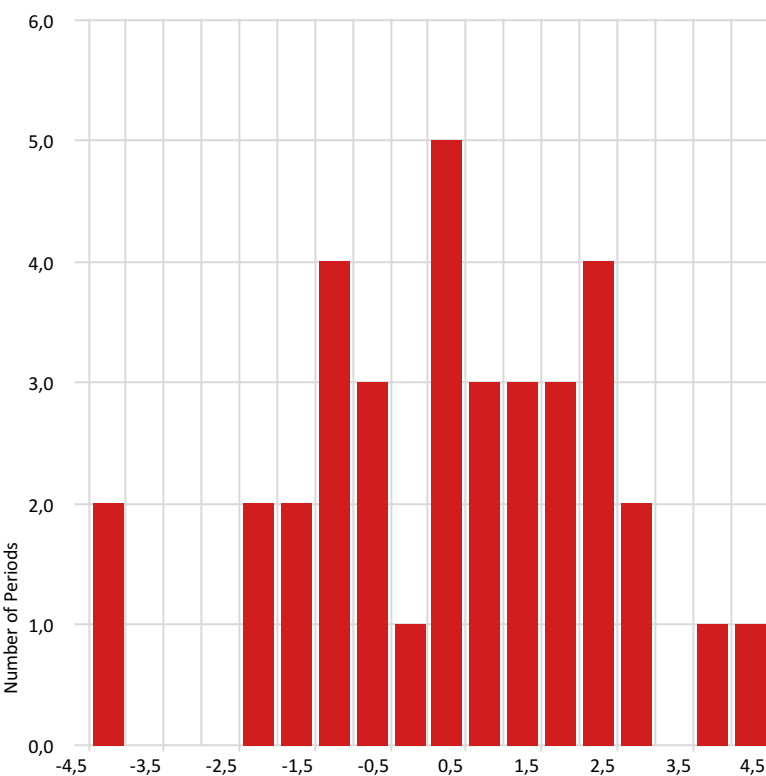
Retorno/Riesgo

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

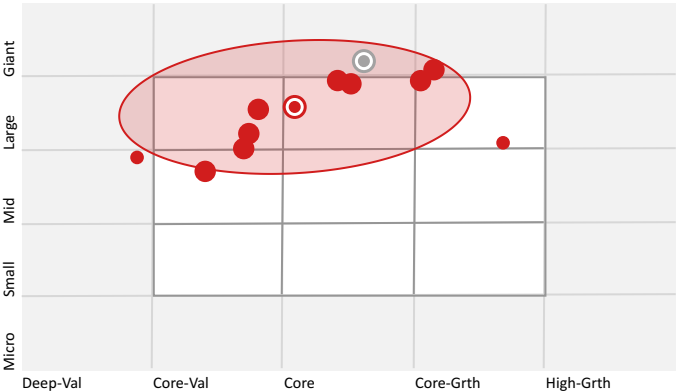


SIH FCP-Selection Moderate EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



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

Características cartera Renta Variable

	Portfolio	Categoría
P/E Ratio (TTM)	17,0	20,5
Price/Book	1,7	2,9
Price/Sales	1,0	2,1
Price/Cash Flow	7,3	11,7
Dividend Yield %	3,0	2,1
ROIC (TTM)	12,8	22,7
Net Margin % (trailing)	14,0	21,3

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/05/2025

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	22,8	28,0	17,5	Market Cap Giant %	33,2
				Market Cap Large %	35,1
				Market Cap Mid %	27,6
Mid	11,5	12,0	4,2	Market Cap Small %	4,0
				Market Cap Micro %	0,1
Small	1,6	1,5	1,0		

Características cartera Renta Fija

YTM	4,0%
Modified Duration	2,2
IG (%)	68,6
HY (%)	14,6
Credit Exposure (%)	71,9
Government Debt Exposure (%)	16,6
Developed Markets (%)	85,5
Emerging Markets (%)	10,4

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 situación financiera, ni objetivos de inversión. La adquisición de participaciones o acciones de la IIC deberá efectuarse previa lectura de su Documento de Datos Fundamentales (DFI), 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 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...