

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Conservative
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	135.608.050,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	11,33
KID Ongoing Costs %	1,97
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Conservative	-0,23	1,21	2,63	3,96	1,36
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	-0,81	2,26	4,65	4,85	1,29

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Conservative	4,1%	0,8	0,3%	-0,1
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	5,1%	1,0	0,0%	-0,1

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/07/2026

Investment Name

Fixed Income

Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	71,6%
Evli Short Corporate Bond IB	7,6%
MS INVF Euro Corporate Bond Z	7,1%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	7,1%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	6,5%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	6,2%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	5,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	5,5%
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	5,1%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	5,1%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	4,4%
Storm Bond IC EUR	4,3%

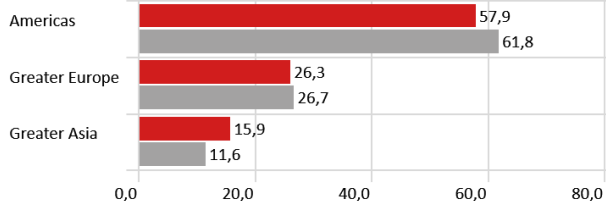
Equity

Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp®SSctVITRH1CE	26,3%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	2,8%
AB Select US Equity I EUR H	2,8%
Findlay Park American I EUR Acc	2,6%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	2,6%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	2,3%
Eleva European Selection I EUR acc	2,1%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	2,0%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	1,9%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	1,9%
Sextant Quality Focus SI	1,7%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	1,5%
Brandes US Value I Euro Acc	1,2%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	0,8%

Capital Preservation

abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	1,4%
Unclassified	0,8%
CASH	0,8%

Exposición geográfica RV

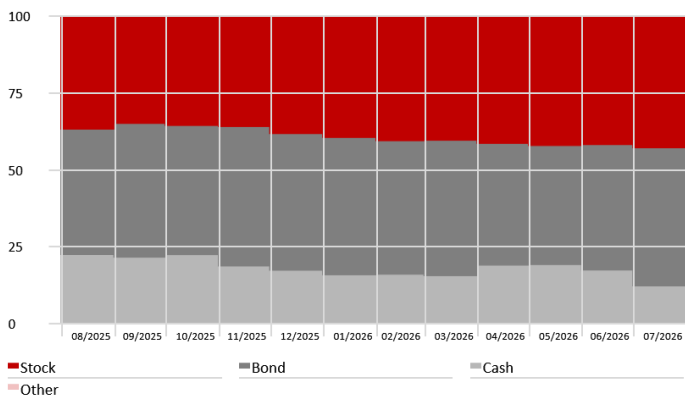


Evolución del fondo a 5 años

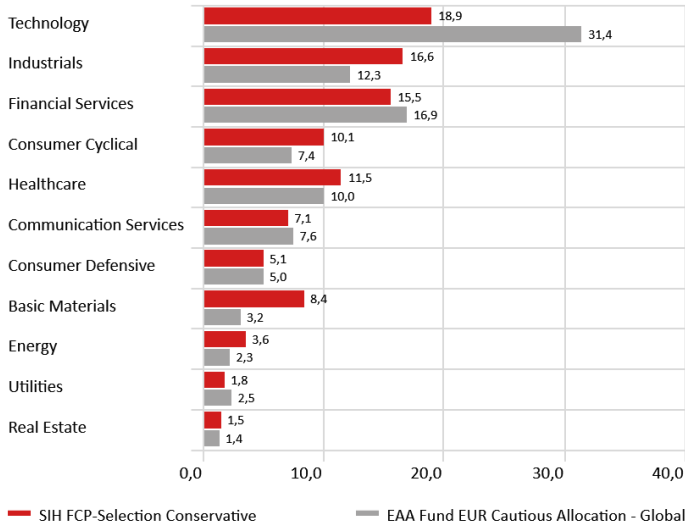
Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026



Asset Allocation

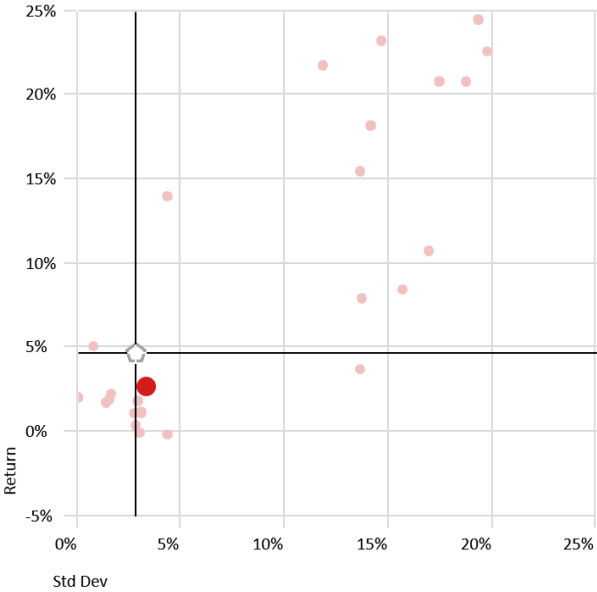


Exposición sectorial RV



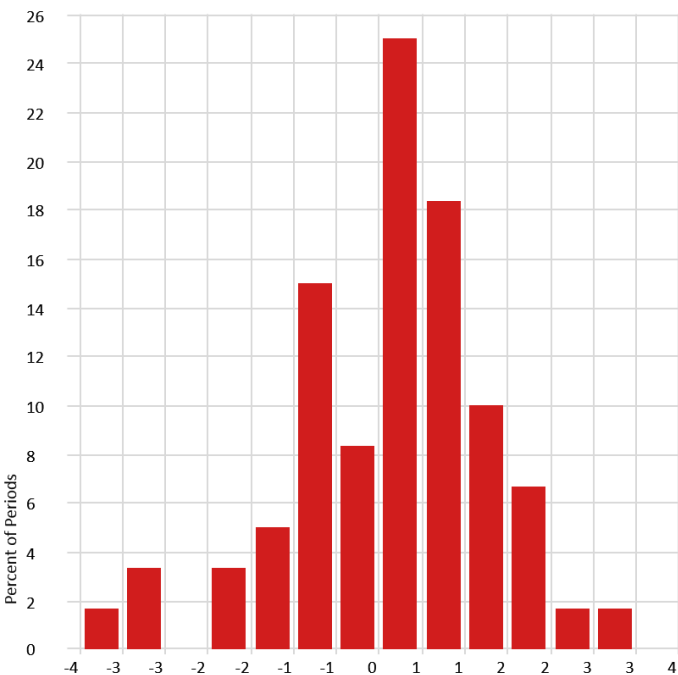
Retorno/Riesgo

Time Period: 01/08/2025 to 31/07/2026

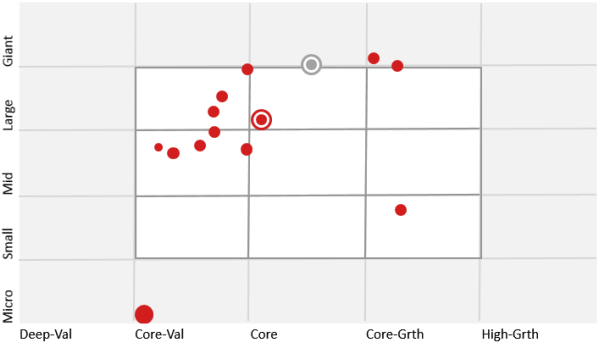


● SIH FCP-Selection Conservative ● EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



● SIH FCP-Selection Conservative ● EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global		
	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	19,42	22,32
P/E Ratio forward	14,97	18,22
EPS Growth	10,68	9,50
Price/Book	2,21	3,37
Price/Sales	1,32	2,49
Price/Cash Flow	8,65	13,16
Dividend Yield %	2,01	1,79
ROIC (TTM)	15,98	30,15
Net Margin % (trailing)	16,99	24,45

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/07/2026

			Market Cap	
	Value	Blend	Growth	%
Large	18,4	23,1	11,1	22,4
	12,1	15,6	7,8	30,2
	3,9	5,1	2,9	35,5
Mid				10,2
Small				1,6

Características cartera Renta Fija

YTM	4,5%
Modified Duration	3,5
IG (%)	63,6
HY (%)	13,9
Credit Exposure (%)	74,3
Government Debt Exposure (%)	16,5
Developed Markets (%)	85,4
Emerging Markets (%)	16,3

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 www.andbank.com. 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.