

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Dynamic
ISIN	LU1697017686
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	49.073.277 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★
NAV	13,64
KID Ongoing Costs %	2,46
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Dynamic	0,42	3,81	7,39	6,98	3,06
EAA Fund EUR Flexible Allocation -	-0,61	4,88	9,31	7,37	3,30

Riesgos y Alpha

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

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Dynamic	8,5%	1,1	-0,5%	0,2
EAA Fund EUR Flexible Allocation	7,3%	1,0	0,0%	0,2

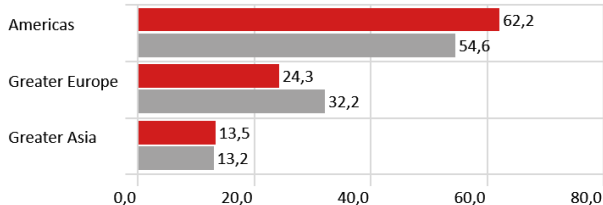
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/07/2026

Investment Name

Equity	Peso
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	66,2%
Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp*SSctVITRH1CE	6,8%
AB Select US Equity I EUR H	6,6%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	5,9%
Findlay Park American I EUR Acc	5,3%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	4,9%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	4,8%
Eleva European Selection I EUR acc	4,4%
Brandes US Value I Euro Acc	4,3%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,9%
Sextant Quality Focus SI	3,9%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	3,7%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc	3,6%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	3,4%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc	2,6%
Fixed Income	2,0%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	28,1%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	4,1%
Evli Short Corporate Bond IB	3,7%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	3,5%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	2,9%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	2,1%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	2,1%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	1,9%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	1,8%
Storm Bond IC EUR	1,8%
PIMCO GIS Lw Dur GlinGd Crdtlns EURH Acc	1,4%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	1,4%
Capital Preservation	0,9%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	0,9%
abrdn Liquidity-Euro Fund K-2 Acc EUR	0,0%
	95,2%

Exposición geográfica RV

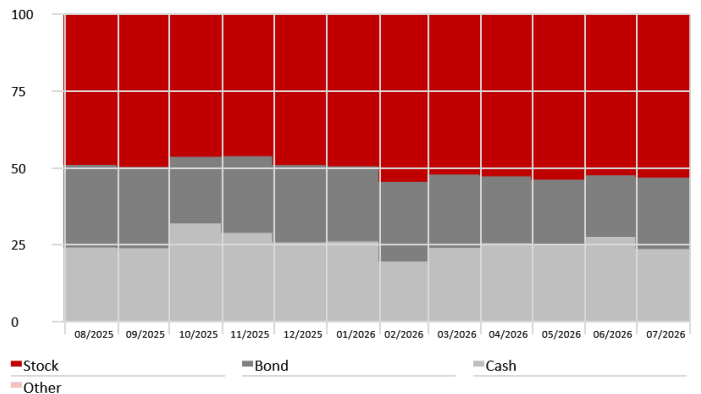


Evolución del fondo a 5 años

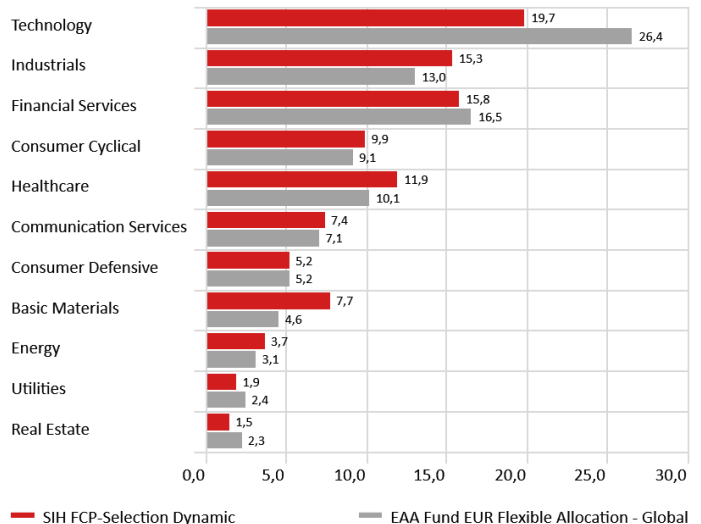
Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026



Asset Allocation



Exposición sectorial RV

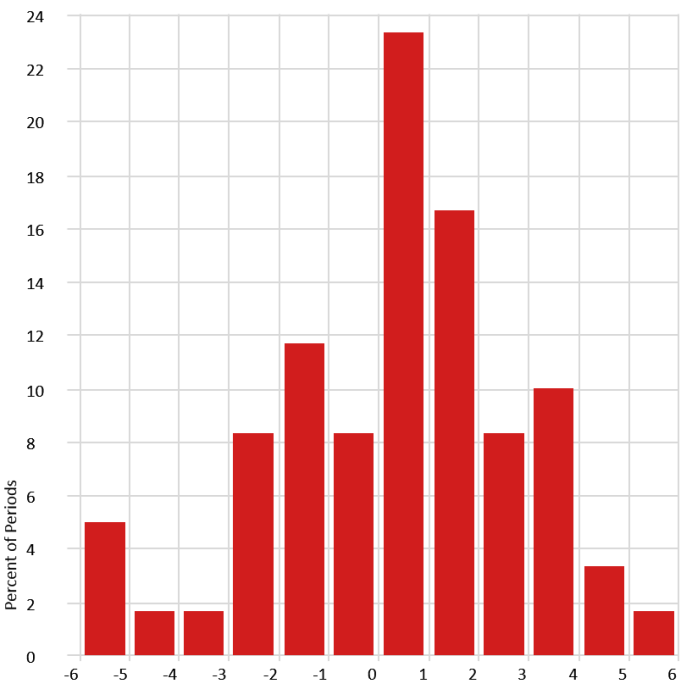


Retorno/Riesgo

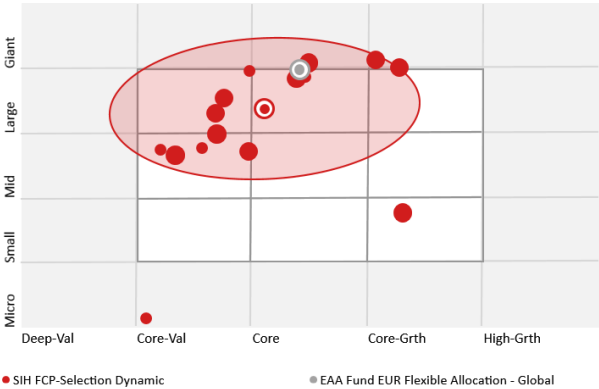
Time Period: 01/08/2025 to 31/07/2026



Return Distribution



Estilo y capitalización



Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	19,78	21,08
P/E Ratio forward	15,22	17,22
EPS Growth	10,65	10,41
Price/Book	2,30	3,00
Price/Sales	1,37	2,36
Price/Cash Flow	9,06	12,07
Dividend Yield %	1,99	1,97
ROIC (TTM)	17,04	25,99
Net Margin % (trailing)	17,60	23,48

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/07/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	19,9	23,4	12,2	Market Cap Giant %	24,5
	12,3	15,5	6,8	Market Cap Large %	31,0
	3,7	4,2	2,2	Market Cap Mid %	34,5
Mid				Market Cap Small %	8,9
Small				Market Cap Micro %	1,1

Características cartera Renta Fija

YTM	4,1%
Modified Duration	3,5
IG (%)	63,9
HY (%)	13,8
Credit Exposure (%)	64,1
Government Debt Exposure (%)	25,2
Developed Markets (%)	84,7
Emerging Markets (%)	15,4

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.