

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Moderate
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	167.756.133,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	12,44
KID Ongoing Costs %	2,23
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Moderate	0,18	2,88	5,41	5,67	2,21
EAA Fund EUR Moderate Allocation -	-0,74	4,78	8,88	7,20	2,95

Riesgos y Alpha

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

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Moderate	6,5%	0,9	-0,3%	0,1
EAA Fund EUR Moderate Allocation	7,3%	1,0	0,0%	0,2

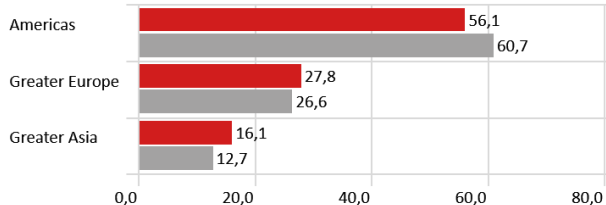
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/07/2026

Investment Name

Investment Name	Peso
Equity	49,8%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	6,5%
Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp*SSctVITRH1CE	5,7%
Findlay Park American I EUR Acc	5,0%
Janus Henderson Hrzr Glb SC IU2 EUR	4,5%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	4,1%
Eleva European Selection I EUR acc	3,9%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	3,8%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,5%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	3,3%
Sextant Quality Focus SI	3,0%
AB Select US Equity I EUR H	2,8%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	2,3%
Brandes US Value I Euro Acc	1,5%
Fixed Income	47,7%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	5,0%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	4,6%
Evli Short Corporate Bond IB	4,6%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	4,5%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	4,3%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	4,0%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	3,7%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd Crdtlns EURH Acc	3,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	3,6%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	3,6%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	3,4%
Storm Bond IC EUR	2,9%
Capital Preservation	1,9%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	1,9%
Unclassified	0,5%
CASH	0,5%
	100,0%

Exposición geográfica RV

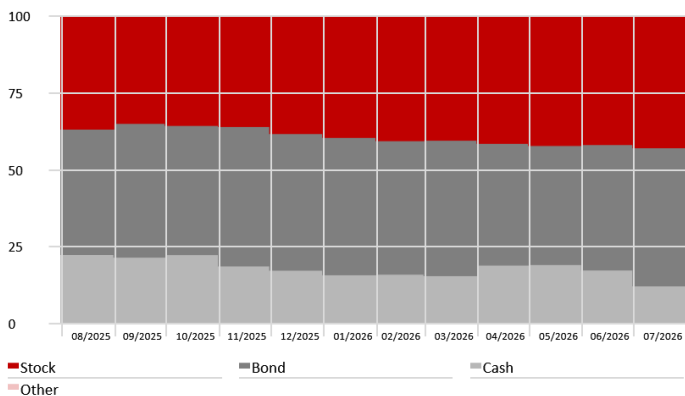


Evolución del fondo a 5 años

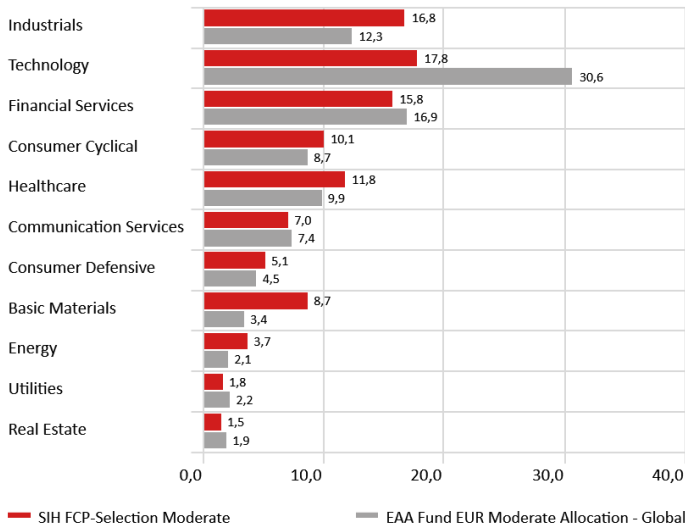
Time Period: 01/08/2021 to 31/07/2026



Asset Allocation

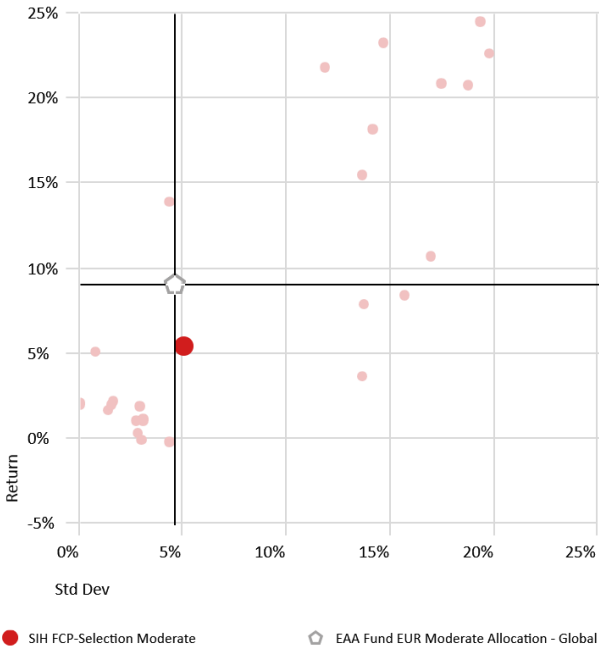


Exposición sectorial RV

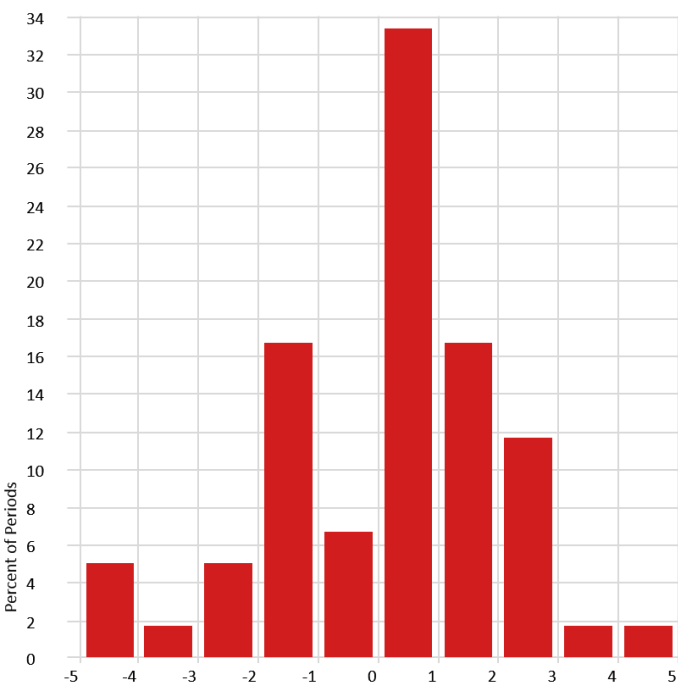


Retorno/Riesgo

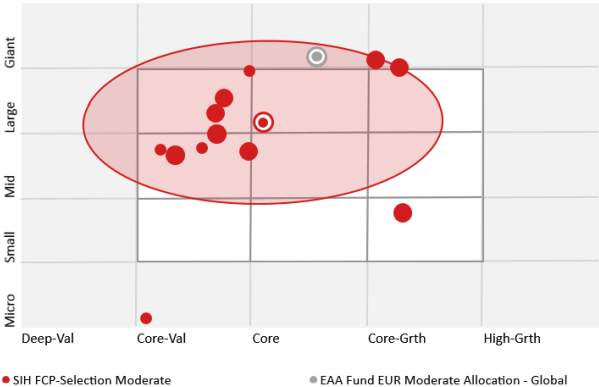
Time Period: 01/08/2025 to 31/07/2026



Return Distribution



Estilo y capitalización



Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global		
	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	19,23	22,29
P/E Ratio forward	14,83	17,93
EPS Growth	10,59	8,93
Price/Book	2,17	3,31
Price/Sales	1,28	2,44
Price/Cash Flow	8,54	13,10
Dividend Yield %	2,05	1,79
ROIC (TTM)	15,13	27,28
Net Margin % (trailing)	16,49	24,74

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 31/07/2026

			Market Cap		%
Value	Blend	Growth	Market Cap Giant %	Market Cap Large %	Market Cap Mid %
17,6	22,6	10,5	21,0	29,7	37,0
12,5	16,4	8,1	Market Cap Small %	10,6	Market Cap Micro %
4,0	5,3	3,0	1,7		

Características cartera Renta Fija

YTM	4,3%
Modified Duration	3,6
IG (%)	62,2
HY (%)	13,7
Credit Exposure (%)	73,5
Government Debt Exposure (%)	16,3
Developed Markets (%)	84,9
Emerging Markets (%)	15,8

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.audiobank.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.