

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Moderate
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	163.677.006,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	11,95
KID Ongoing Costs %	2,23
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Moderate	1,33	2,30	6,70	6,38	3,21
EAA Fund EUR Moderate Allocation -	1,43	2,91	6,88	7,66	3,73

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/03/2021 to 28/02/2026

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

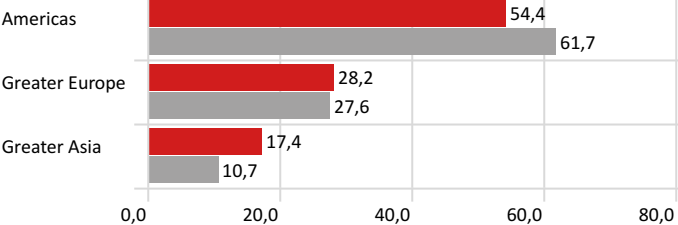
Composición de cartera

Portfolio Date: 28/02/2026

Investment Name

Equity	Peso
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	46,8%
CASH	7,4%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	5,0%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR Acc	4,9%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	4,6%
Evli Short Corporate Bond IB	4,6%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	4,6%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	3,7%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	3,6%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	3,6%
Muzinich Gbl Shrt DurlnvtGrdEURAccH	3,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	3,6%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	2,4%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	6,1%
Fixed Income	48,2%
Osiam Shiller BclyCp®US SectValTR H 1C€	4,8%
Findlay Park American I EUR Acc	4,2%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	4,2%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR	3,8%
Eleva European Selection I EUR acc	3,6%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	3,6%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,2%
Sextant Quality Focus SI	2,8%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	2,7%
AB Select US Equity I EUR H	2,5%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	2,2%
Brandes US Value I Euro Acc	1,4%
Unclassified	7,4%
Capital Preservation	1,9%
	100,0%

Exposición geográfica RV

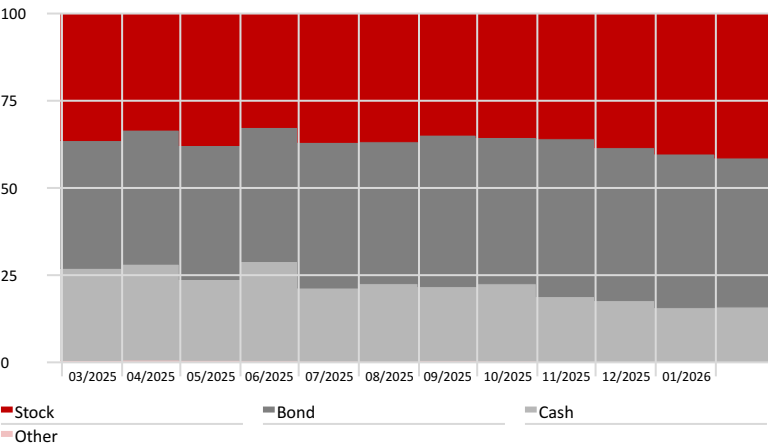


Evolución del fondo a 5 años

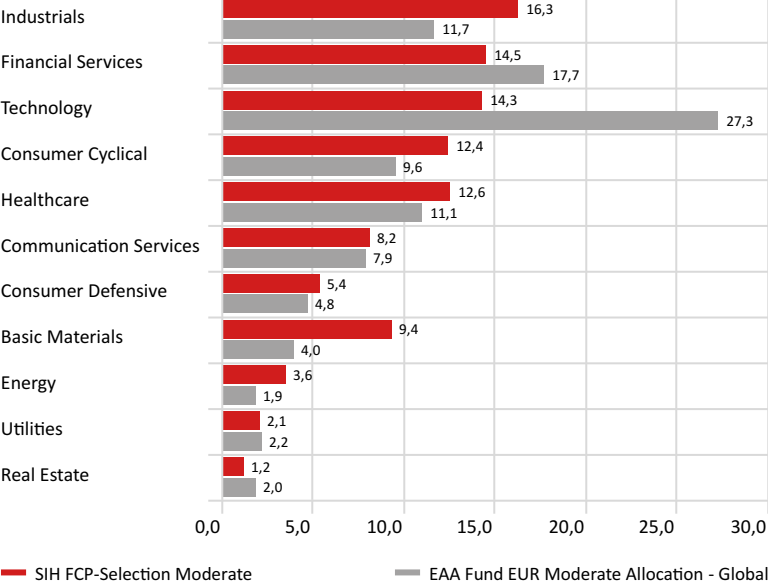
Time Period: 01/03/2021 to 28/02/2026



Asset Allocation

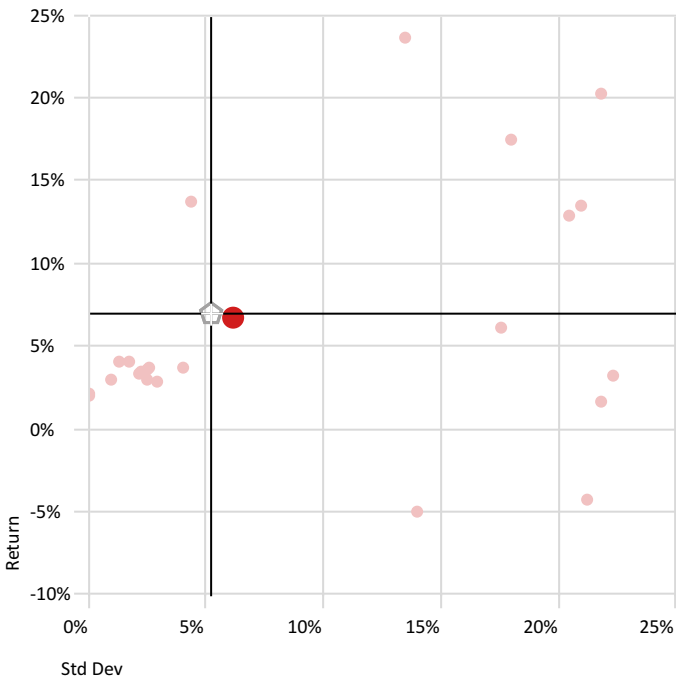


Exposición sectorial RV



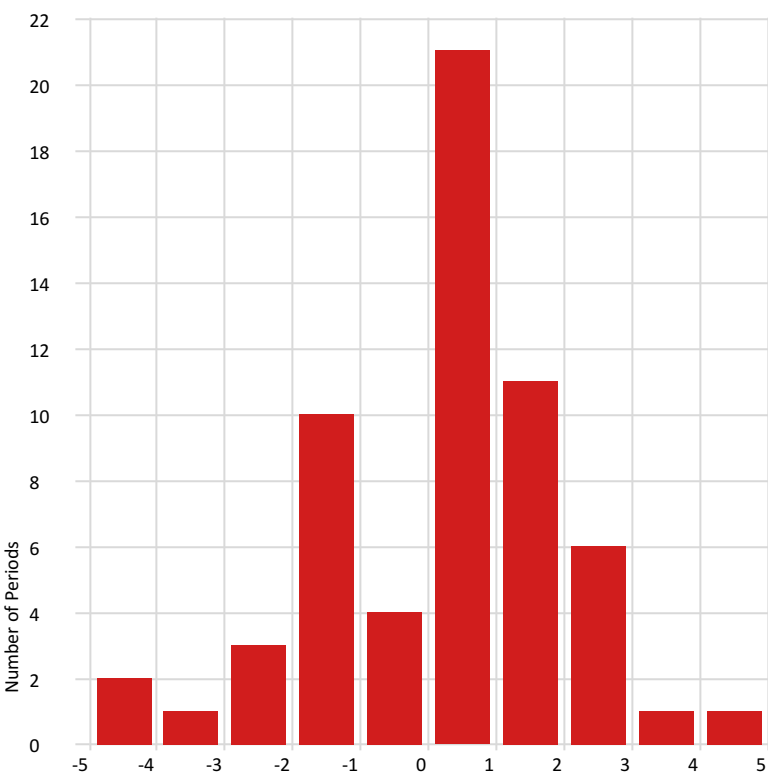
Retorno/Riesgo

Time Period: 01/03/2025 to 28/02/2026

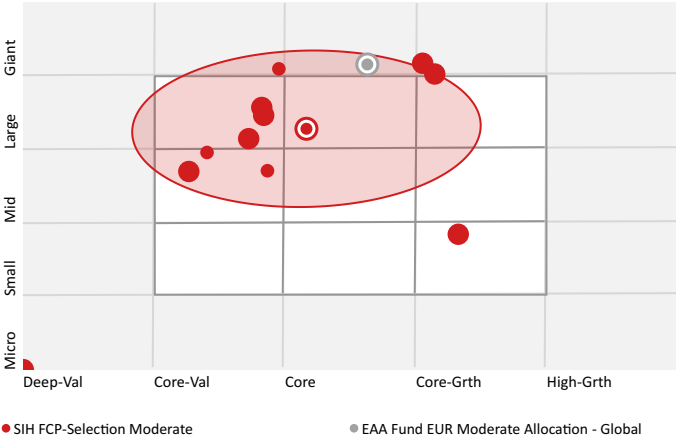


SIH FCP-Selection Moderate EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



Morningstar Style Box

Portfolio Date: 28/02/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	19,2	23,4	10,9	Market Cap Giant %	22,9
				Market Cap Large %	30,6
				Market Cap Mid %	35,9
Mid	12,6	15,6	7,8	Market Cap Small %	8,7
				Market Cap Micro %	1,9
Small	3,1	3,5	3,9		

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	20,10	23,25
P/E Ratio forward	15,82	18,77
EPS Growth	10,19	7,85
Price/Book	2,19	3,31
Price/Sales	1,16	2,39
Price/Cash Flow	8,60	13,64
Dividend Yield %	2,10	1,79
ROIC (TTM)	13,56	25,03
Net Margin % (trailing)	14,83	22,64

Características cartera Renta Fija

YTM	4,0%
Modified Duration	3,5
IG (%)	70,4
HY (%)	11,7
Credit Exposure (%)	73,2
Government Debt Exposure (%)	17,2
Developed Markets (%)	83,3
Emerging Markets (%)	14,3

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 (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 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...