

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	ES0142167032
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	216.276.916,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★★
NAV	21,8
KID Ongoing Costs %	1,2

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
SIH Renta Fija A FI	0,33	1,80	15,42	11,60
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	-0,07	0,90	10,70	0,07

Riesgos

Time Period: 01/06/2021 to 31/05/2026				
	Vol.	Alpha	Beta	
SIH Renta Fija A FI	3,8	2,2	0,9	
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	3,8	0,0	1,0	

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/05/2026		
Investment Name	Portfolio Weighting	
Spain (Kingdom of) 3.25%	5,7%	
Bankinter SA 0%	2,0%	
Banca Comerciala Romana S.A. 4%	1,5%	
CEZ AS 4.13%	1,4%	
Landsbankinn hf. 3.63%	1,3%	
La Mondiale 4.38%	1,3%	
Hungary (Republic Of) 5.38%	1,3%	
Smiths Group PLC 3.63%	1,2%	
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%	1,2%	
FCC Aqualia S.A. 3.75%	1,2%	
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.38%	1,1%	
Raiffeisen Bank S.A. 4.14%	1,1%	
Volksbank Wien AG 3.63%	1,1%	
Exor Nv 3.75%	1,0%	
Morocco (Kingdom of) 4.75%	1,0%	
	23,3%	

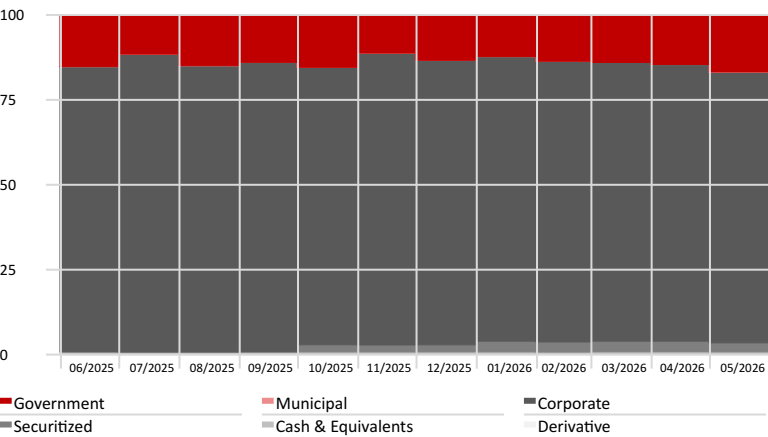
Estadísticas de cartera

TIR	4.19%
Duración	5.39
Rating	A-
IG (%)	61,70
HY (%)	8,86
Credit Exposure (%)	82,57
Government Debt Exposure (%)	13,88
Geographic Exposure Europe (%)	84,52
Geographic Exposure America (%)	12,66

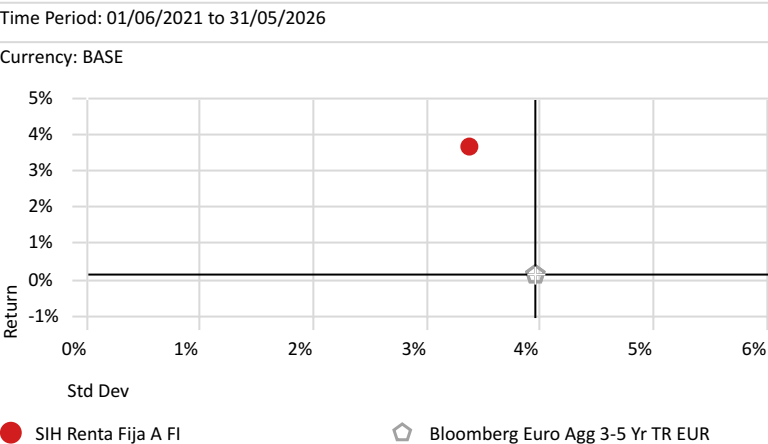
Evolución del fondo a 5 años



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años



DISCLAIMER:
La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U. y tiene carácter 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 o nacionalidades de los inversores en su Folleto Informativo. Prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin la autorización expresa de Andbank Wealth Management, SGIIC, S.A.U.