

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	LU1697013008
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	\$ 66.562.582,0
Divisa	US Dollar
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	123,4
KID Ongoing Costs %	1,3

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
SIH FCP - Flexible Fixed Income USD	-0,36	4,78	18,03	12,08
Bloomberg Global Aggregate TR USD	-0,48	2,00	10,11	-8,81

Riesgos

Time Period: 01/06/2021 to 31/05/2026			
	Vol.	Alpha	Beta
SIH FCP - Flexible Fixed Income USD	5,8	3,9	0,7
Bloomberg Global Aggregate TR USD	5,4	0,0	1,0

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/05/2026

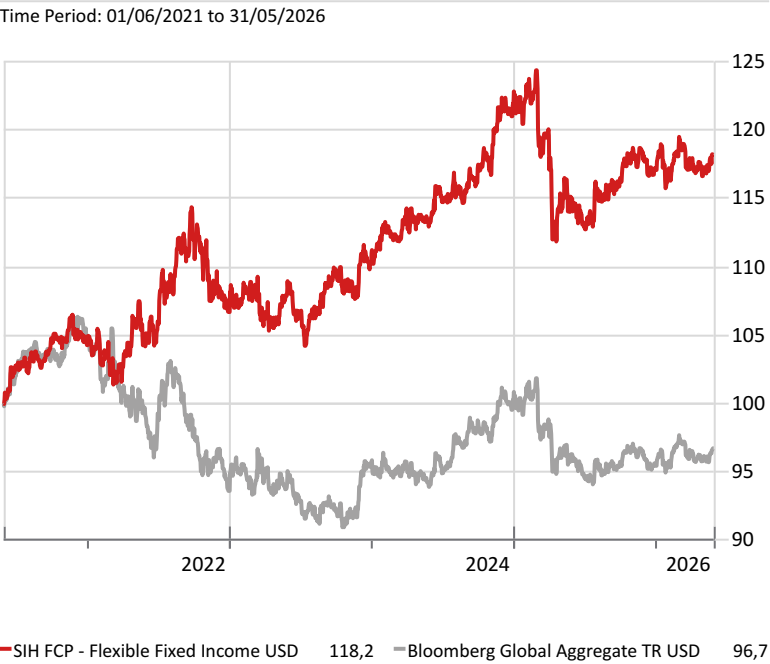
Investment Name	Portfolio Weighting
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883%	2,1%
Caixabank S.A. 6.84%	2,0%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	1,9%
Barclays PLC 8.875%	1,7%
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079%	1,7%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.261%	1,5%
Romania (Republic Of) 7.125%	1,5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	1,3%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	1,3%
Santander Holdings USA Inc. 6.342%	1,3%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033%	1,3%
BPCE SA 7.003%	1,3%
BNP Paribas SA 5.906%	1,2%
Deutsche Bank AG New York Branch	1,2%
BPCE SA 6.508%	1,2%
	22,5%

Estadísticas de cartera

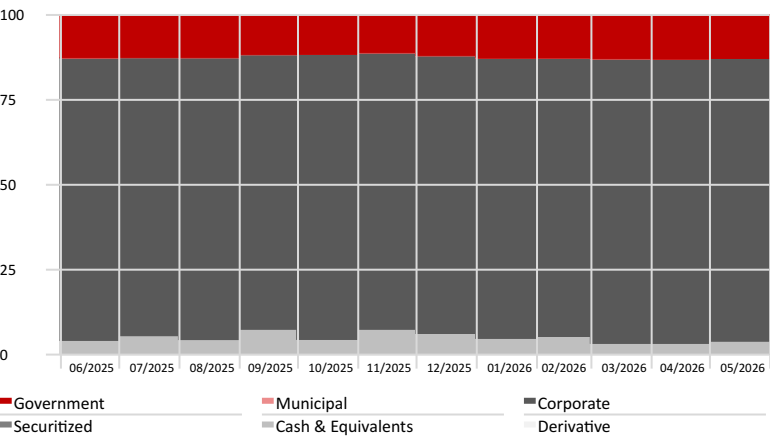
TIR	5.86%
Duración	5.74
Rating	A
IG (%)	78,50
HY (%)	10,90
Credit Exposure (%)	86,65
Government Debt Exposure (%)	10,09
Developed Markets (%)	76,07
Emerging Markets (%)	23,93

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.

Evolución del fondo a 5 años



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

