

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	ES0142167032
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	213.183.826,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★★
NAV	21,6
KID Ongoing Costs %	1,2

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
Sigma Investment House Renta Fija A FI	-0,29	0,46	13,60	10,78
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	-0,31	0,21	10,14	-0,40

Riesgos

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026

	Vol.	Alpha	Beta
Sigma Investment House Renta Fija A FI	3,8	2,1	0,9
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	3,8	0,0	1,0

Composición de cartera

Portfolio Date: 31/08/2026

Investment Name	Portfolio Weighting
Spain (Kingdom of) 4.2%	2,5%
Bankinter SA 3.75%	2,0%
CEZ AS 4.38%	1,9%
Morgan Stanley 4.1%	1,8%
Banca Comerciala Romana S.A. 4%	1,5%
Ceska Sporitelna AS 3.74%	1,4%
HSBC Holdings PLC 4.09%	1,4%
Landsbankinn hf. 3.63%	1,4%
La Mondiale 4.38%	1,3%
Smiths Group PLC 3.63%	1,2%
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.25%	1,2%
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.38%	1,2%
Raiffeisen Bank S.A. 4.14%	1,2%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.82%	1,1%
Citigroup Inc. 4.11%	1,1%
	22,2%

Estadísticas de cartera

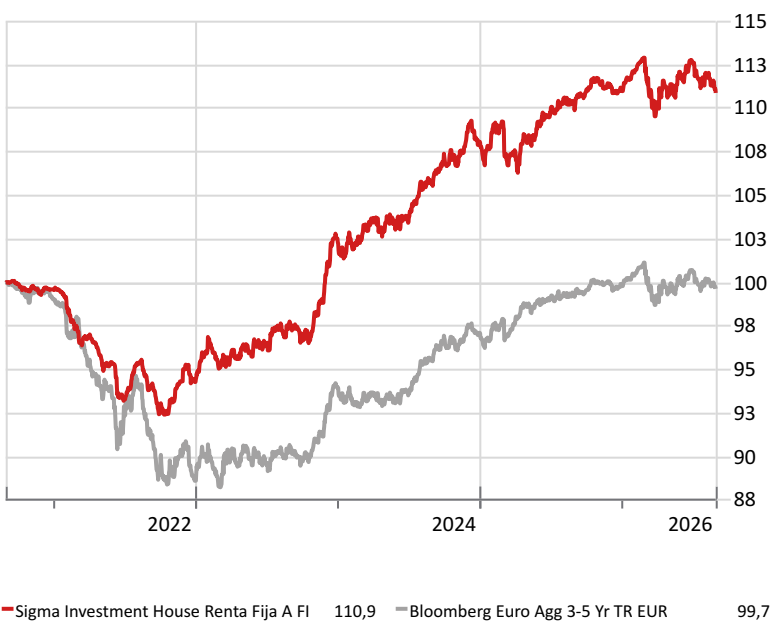
TIR	4.62%
Duración	5.69
Rating	A-
IG (%)	63,15
HY (%)	7,10
Credit Exposure (%)	85,36
Government Debt Exposure (%)	11,10
Geographic Exposure Europe (%)	81,99
Geographic Exposure America (%)	14,28

DISCLAIMER:

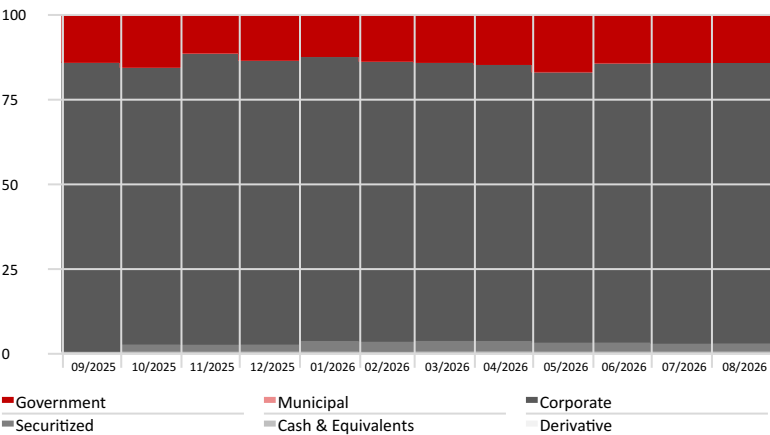
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye 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 <https://www.andbank.es/andbank-wealth-management/fondos-y-sicav/documentacion/> o en la página web de la CNMV, www.cnmv.es. 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...

Evolución del fondo a 5 años

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026

Currency: BASE

