

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	ES0141580037
Domicilio	Spain
Patrimonio Fondo	362.754.244,0 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★★
NAV	13,6
KID Ongoing Costs %	0,6

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
Sigma Investment	0,06	0,46	10,43	7,52
Bloomberg Euro Ag	0,03	0,51	9,07	4,96

Riesgos

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026				
	Vol.	Alpha	Beta	
Sigma Investment House Ahorro A FI	2,0	0,5	1,0	
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	1,9	0,0	1,0	

Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

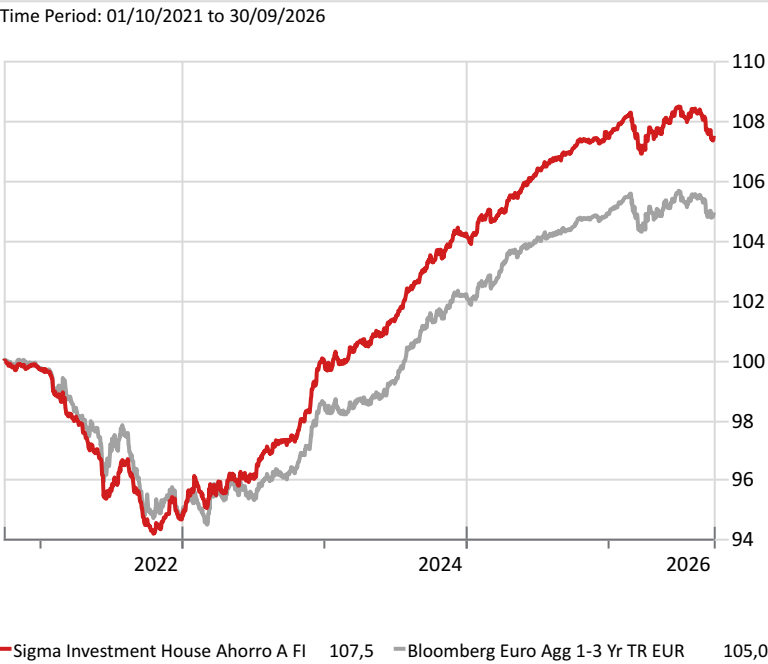
Investment Name	Portfolio Weighting
Spain (Kingdom of) 0%	2,9%
Banque Cantonale de Geneve 3.43%	2,1%
Obgs. Otp Bank Nyrt 4.5	2,0%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.82%	1,9%
Royal Bank of Canada 2.67%	1,9%
Barclays PLC 3.15%	1,7%
National Bank of Canada 2.88%	1,6%
Ceska Sporitelna AS 4.82%	1,4%
Citigroup Inc. 3.18%	1,4%
Morgan Stanley 2.73%	1,4%
Bank of Montreal 2.69%	1,4%
JPMorgan Chase Bank, National Association 2.94%	1,4%
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	1,4%
Obgs. Intesa Sanpaolo Spa 3.392	1,4%
Obgs. American International 4.25%	1,4%
	25,2%

Estadísticas de cartera

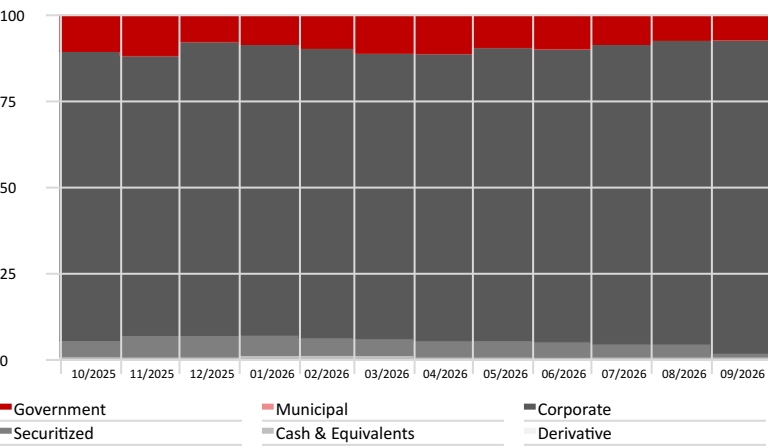
TIR	3.91%
Duración	1.98
Rating	A
IG (%)	67,49
HY (%)	0,80
Credit Exposure (%)	92,77
Government Debt Exposure (%)	4,67
Geographic Exposure Europe (%)	76,97
Geographic Exposure America (%)	18,91

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



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

