

Datos fundamentales

Nombre	
ISIN	LU1697013008
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	\$ 57.973.420,0
Divisa	US Dollar
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	119,1
KID Ongoing Costs %	1,3

Retornos

	YTD	1 Año	3 Años	5 Años
SIH FCP - Flexible F	-3,67	-2,60	14,57	9,19
Bloomberg Global	-2,67	-2,43	11,89	-8,98

Riesgos

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026				
	Vol.	Alpha	Beta	
SIH FCP - Flexible Fixed Income USD	5,8	3,3	0,7	
Bloomberg Global Aggregate TR USD	5,4	0,0	1,0	

Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name	Portfolio Weighting
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%	2,4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883%	2,2%
Caixabank S.A. 6.84%	2,1%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	2,1%
Barclays PLC 8.875%	1,8%
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079%	1,7%
Santander Holdings USA Inc. 6.342%	1,7%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033%	1,7%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2%	1,6%
Ford Motor Credit Company LLC 6.184%	1,6%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.261%	1,6%
Romania (Republic Of) 7.125%	1,6%
Barclays PLC 6.692%	1,4%
BPCE SA 7.003%	1,3%
BNP Paribas SA 5.906%	1,3%
	26,0%

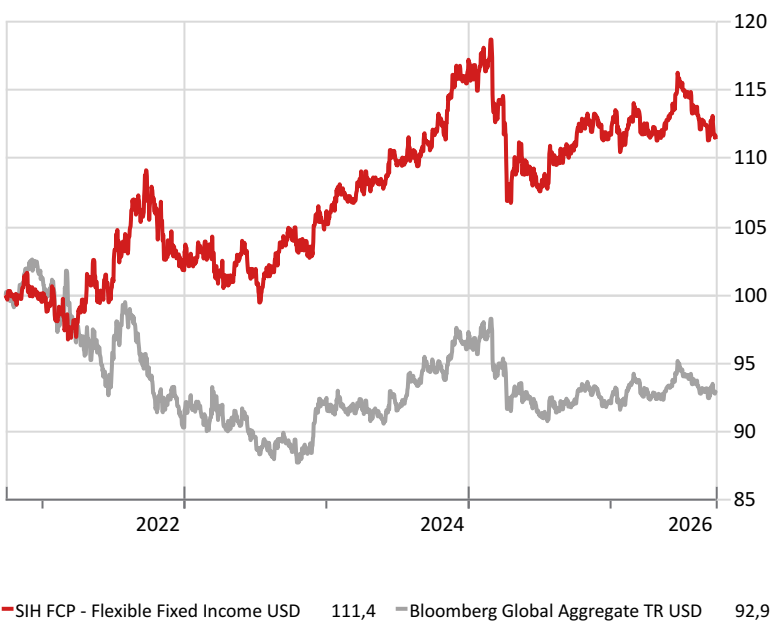
Estadísticas de cartera

TIR	6.87%
Duración	6.40
Rating	A-
IG (%)	74,60
HY (%)	12,55
Credit Exposure (%)	86,50
Government Debt Exposure (%)	10,05
Developed Markets (%)	75,38
Emerging Markets (%)	24,62

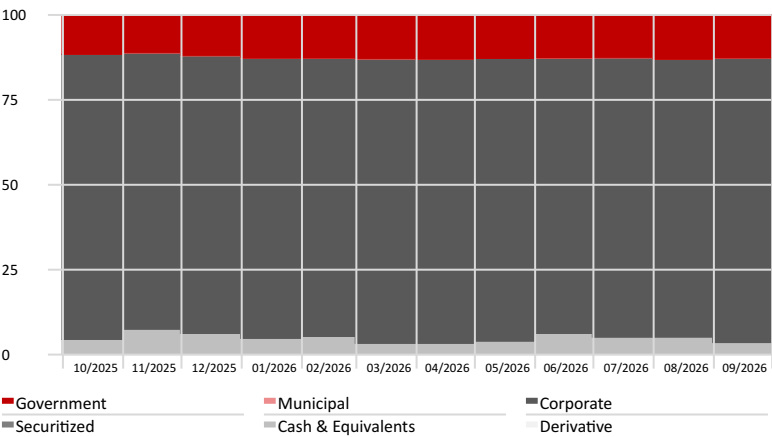
DISCLAIMER:
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento 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 www.andbank.com. 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: 01/10/2021 to 30/09/2026



Asset Allocation



Riesgo-Rentabilidad a 5 años

Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026

Currency: US Dollar

