

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Moderate
ISIN	LU1697017256
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	163.028.625,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★
NAV	12,20
KID Ongoing Costs %	2,23
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Moderate	-1,97	1,48	2,76	6,07	2,10
EAA Fund EUR Moderate Allocation -	-1,08	4,95	7,17	8,25	3,10

Riesgos y Alpha

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

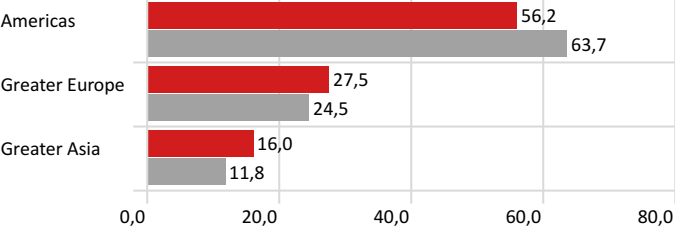
	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Moderate	6,6%	0,9	-0,6%	0,0
EAA Fund EUR Moderate Allocation	7,3%	1,0	0,0%	0,2

Composición de cartera

Portfolio Date: 30/09/2026

Investment Name	Peso
Equity	49,6%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	6,4%
Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp*SSctVITRH1CE	5,5%
Findlay Park American I EUR Acc	5,1%
Janus Henderson Hrn Glb SC IU2 EUR	4,6%
Capital Group NewPers LUX Zh-EUR	4,2%
Eleva European Selection I EUR acc	3,8%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	3,7%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	3,3%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	3,2%
Sextant Quality Focus SI	2,9%
AB Select US Equity I EUR H	2,9%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	2,4%
Brandes US Value I Euro Acc	1,5%
Fixed Income	47,0%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	5,0%
Evli Short Corporate Bond IB	4,7%
MS INV F Euro Corporate Bond Z	4,6%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	4,3%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	4,0%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	3,7%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	3,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	3,6%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	3,6%
MS INV F Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	3,5%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	3,4%
Storm Bond IC EUR	3,0%
Capital Preservation	2,6%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	2,6%
Unclassified	0,8%
CASH	0,8%
	100,0%

Exposición geográfica RV

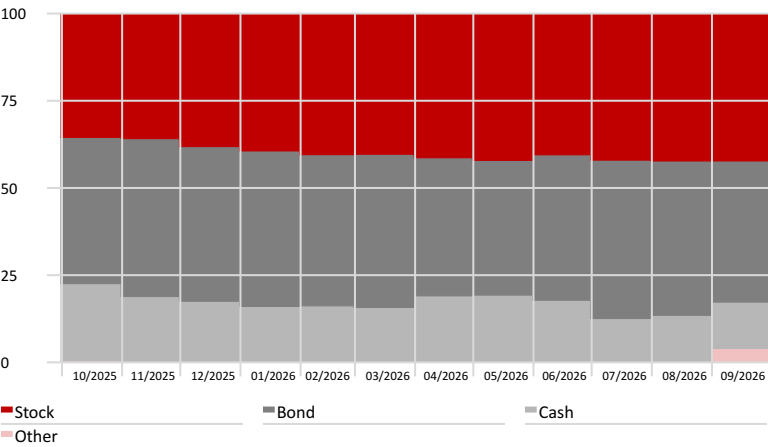


Evolución del fondo a 5 años

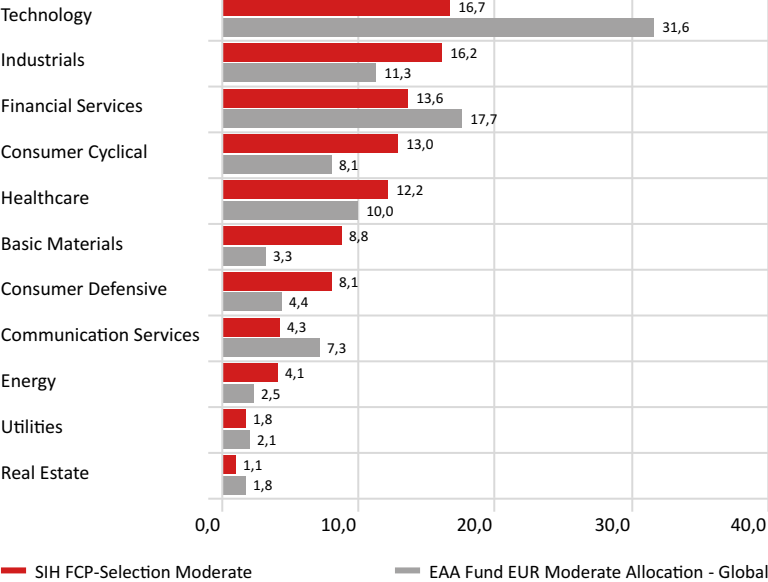
Time Period: 01/10/2021 to 30/09/2026



Asset Allocation

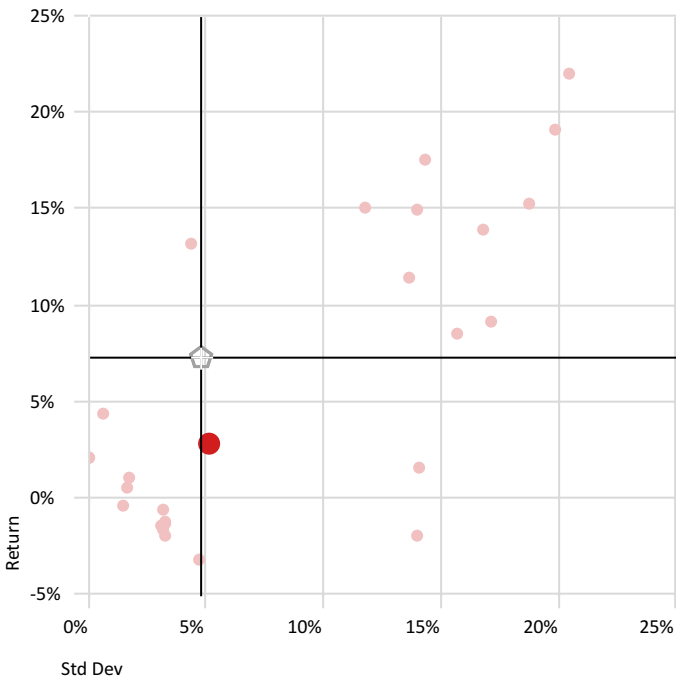


Exposición sectorial RV



Retorno/Riesgo

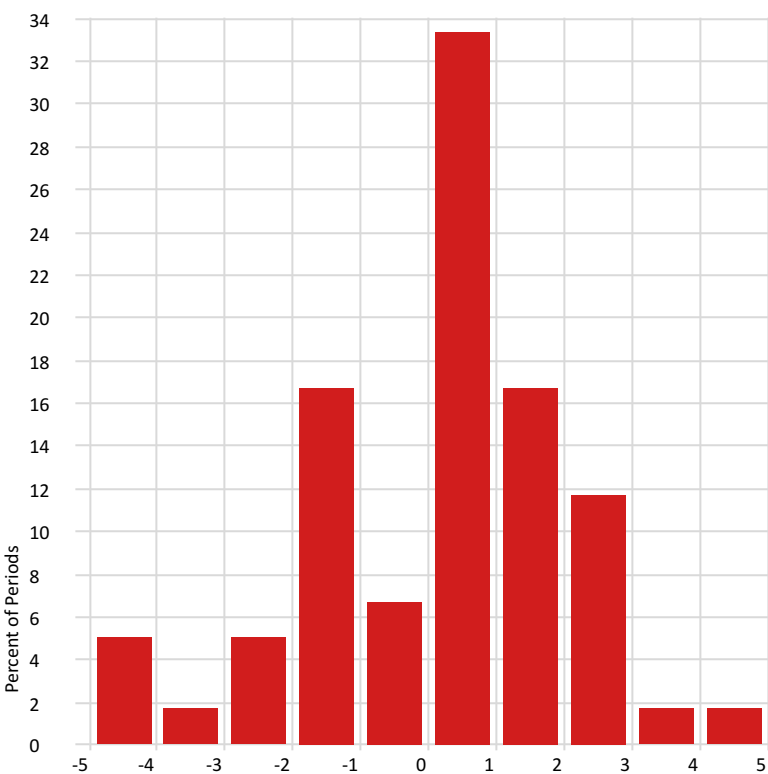
Time Period: 01/10/2025 to 30/09/2026



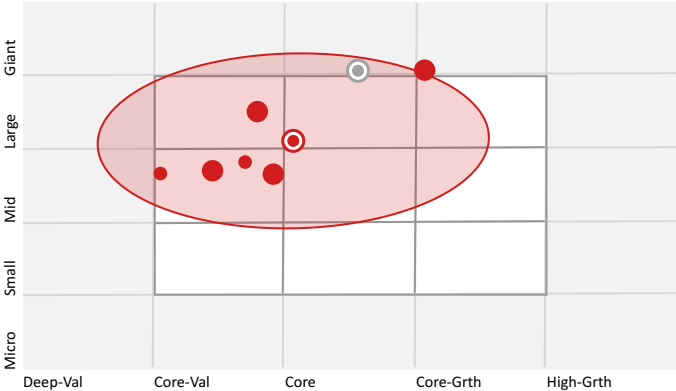
SIH FCP-Selection Moderate

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



SIH FCP-Selection Moderate

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	17,65	20,25
P/E Ratio forward	13,61	16,03
EPS Growth	12,53	14,27
Price/Book	2,13	3,19
Price/Sales	1,22	2,32
Price/Cash Flow	8,24	11,66
Dividend Yield %	2,22	1,80
ROIC (TTM)	15,29	29,30
Net Margin % (trailing)	15,88	26,24

Morningstar Style Box

Portfolio Date: 30/09/2026

	Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	16,6	21,1	11,2	Market Cap Giant %	20,6
				Market Cap Large %	28,4
				Market Cap Mid %	38,3
Mid	14,0	15,5	8,9	Market Cap Small %	10,9
				Market Cap Micro %	1,9
Small	3,9	6,1	2,8		

Características cartera Renta Fija

YTM	4,8%
Modified Duration	3,6
IG (%)	55,9
HY (%)	13,5
Credit Exposure (%)	72,1
Government Debt Exposure (%)	16,7
Developed Markets (%)	80,0
Emerging Markets (%)	16,2

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.