

## Datos fundamentales

Nombre	Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI
ISIN	LU0986194024
Domicilio	Luxembourg
Estructura Legal	FCP
Entidad gestora	Andbank Asset Management Luxembourg
Gestor	Gonzalo Lardies
Patrimonio	18.718.335
Divisa	Euro
NAV	113,37
Management Fee	1,50%
Distribution Fee	1,00%

## Evolución del fondo vs índice de referencia

Time Period: 13/11/2013 to 31/03/2024



## Objetivo de inversión

El subfondo busca lograr la revalorización del capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones europeas. Sin embargo, no hay garantía de que se logre este objetivo.

— Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A CI — MSCI Europe NR EUR

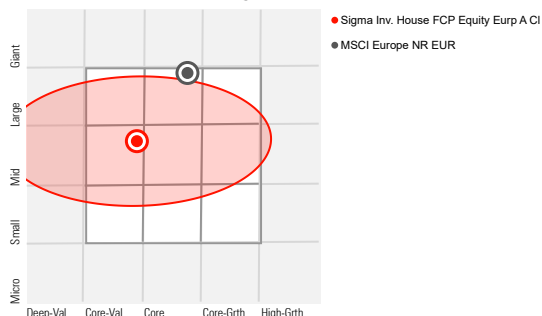
## Riesgo a 3 años

	Std Dev	Beta	Sharpe
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	10,4	0,5	-0,6
MSCI Europe NR EUR	13,5	1,0	0,6

## Retornos

	YTD	2023	2022	2021	3 yr	Inicio
Sigma Inv. House FCP Equity Eur	-10,33	-2,93	-2,75	4,80	-14,35	11,70
MSCI Europe NR EUR	7,63	15,83	-9,49	25,13	30,31	105,54

## Estilos de inversión y capitalización



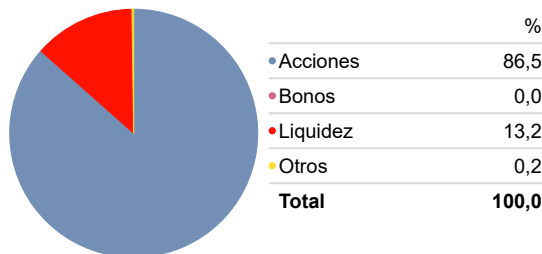
## Principales posiciones

Portfolio Date: 31/03/2024

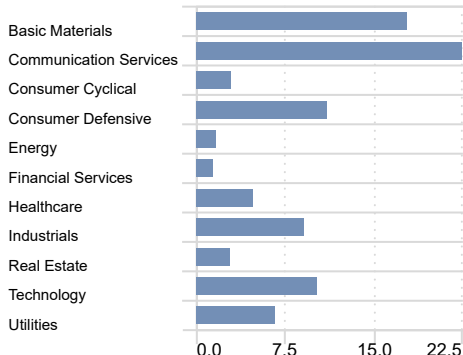
	Peso %	Sector	Country
L D C SA Ordinary Shares	5,0	Consumer Defensive	FRA
Zalando SE	4,4	Consumer Cyclical	DEU
Telia Company AB	4,1	Communication Services	SWE
Orange SA	4,1	Communication Services	FRA
Telefonica SA	3,9	Communication Services	ESP
Vodafone Group PLC	3,8	Communication Services	GBR
K+S AG	3,8	Basic Materials	DEU
Orsted A/S	3,8	Utilities	DNK
Nokia Oyj	3,7	Technology	FIN
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	3,7	Technology	SWE

## Distribución de los activos

Portfolio Date: 31/03/2024



## Exposición por sectores



## Exposición por divisas

