

Objetivo de Inversión

Política de inversión: El fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 16/09/2025 a 28/02/2026



— Unicaja Deuda Pública P FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,81%
Rentabilidad 3 Meses	1,18%
Rentabilidad 6 Meses	—
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	1,47	—	—	—	—

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/10/2025 a 28/02/2026

% Periodos en Positivo	80,00%
% Periodos en Negativo	20,00%
Rentabilidad Mejor Mes	0,84%
Rentabilidad Peor Mes	-0,29%
Rentabilidad Mejor Trimestre	0,61%
Rentabilidad Peor Trimestre	0,61%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

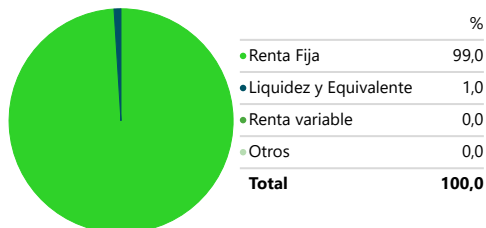
Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 15/09/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

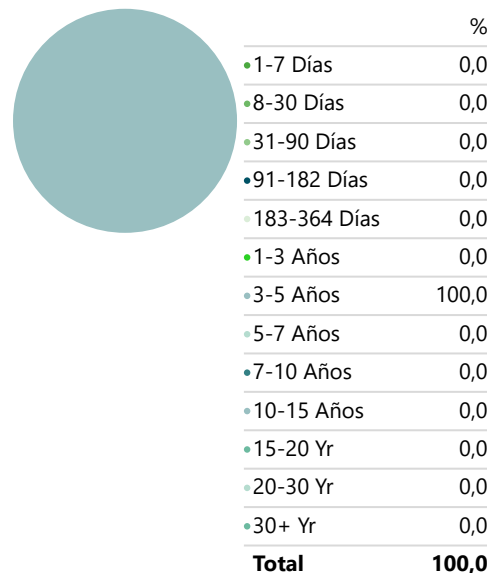
Cartera



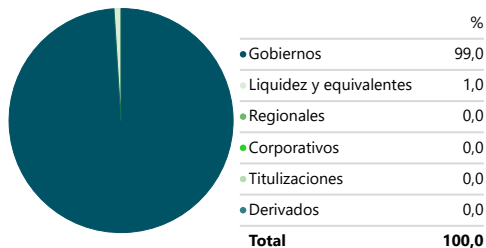
Principales Posiciones

	%
Italy (Republic Of) 4%	21,96
Italy (Republic Of) 2.7%	20,90
Italy (Republic Of) 1.65%	20,00
Italy (Republic Of) 2.95%	10,79
Italy (Republic Of) 3.7%	10,54
Italy (Republic Of) 0.95%	7,59
France (Republic Of) 2.70538%	7,23

Distribución por vencimientos Renta Fija



Distribución Renta Fija



Duración	4,19
TIR	2,54

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	0,52%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	300.000 €
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	> 5 años
ISIN	ES0158291031	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	28/02/2026
Valor Liquidativo	5.96383 €	Comisión de Gestión	0,450%		
Patrimonio actual	5.118.439 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
		Comisión de Deposito	0,045%		

El material incluido en esta presentación es publicado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., autorizada como sociedad gestora por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. Esta información no constituye actividad publicitaria y no forma parte de documento de oferta pública. La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta. Si durante el periodo mostrado ha habido una modificación significativa en la política de inversión las rentabilidades históricas pueden no resultar representativas. Rentabilidades pasadas no suponen, ni garantizan rentabilidades futuras.