

Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Invertirá 70%-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en renta variable teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE. UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 23/04/2021 a 28/02/2026



— Unicaja Renta Variable USA C FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-0,14%
Rentabilidad 3 Meses	0,18%
Rentabilidad 6 Meses	3,71%
Rentabilidad 1 Año	0,50%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	0,20	-0,01	20,20	19,19	-22,96

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/09/2025 a 28/02/2026

% Periodos en positivo	50,00%
% Periodos en negativo	50,00%
Rentabilidad Mejor Mes	2,54%
Rentabilidad Peor Mes	-0,82%
Rentabilidad Mejor Trimestre	1,68%
Rentabilidad Peor Trimestre	1,68%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

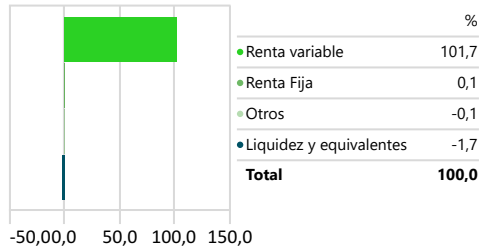
Rent. 3 Años	11,32%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/09/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	10,55
Ratio Sharpe	0,67
VaR	—

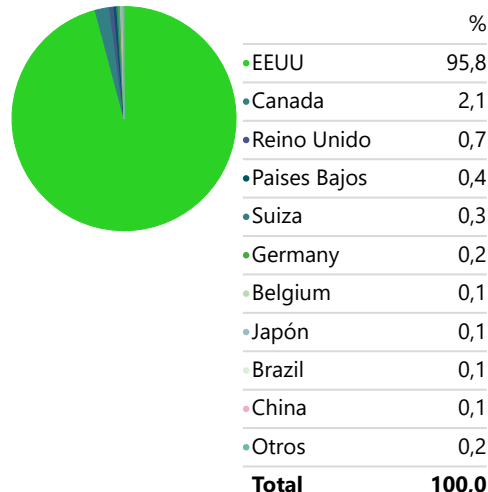
Cartera



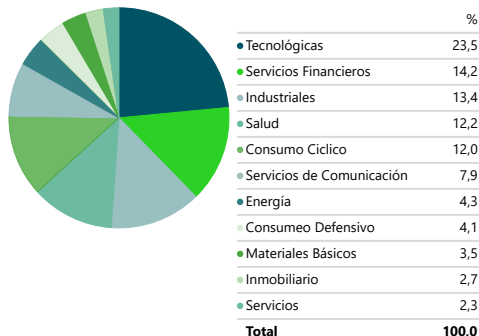
Principales Posiciones

	%
FI Instl US Eq Sel US Dollar 2	13,31
Invesco S&P 500 ETF	12,94
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	11,83
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	10,84
Vontobel US Equity I USD	9,34
FTGF CB US Value S USD Acc	9,07
MS INV F US Advantage Z	9,02
CT (Lux) American Smaller Com 9U USD	8,08
T. Rowe Price US Smrl Cm Eq E USD	7,41
Futuro S&P 500 Mini Marzo 2026	7,06

Exposición Regional por países



Distribución Sectorial



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,37%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	5	Horizonte Temporal	>5 años
ISIN	ES0181407018	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	28/02/2026
Valor Liquidativo	6,98558 €	Comisión de Gestión	0,520%		
Patrimonio	3.252.819 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
		Comisión de Deposito	0,075%		

El material incluido en esta presentación es publicado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, SGIC, 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.