

Unifond RV USA C FI

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 31/05/2025



— Unifond RV USA C FI

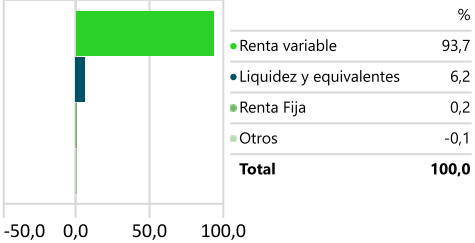
Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	6,84%
Rentabilidad 3 Meses	-7,86%
Rentabilidad 6 Meses	-9,96%
Rentabilidad 1 Año	5,02%

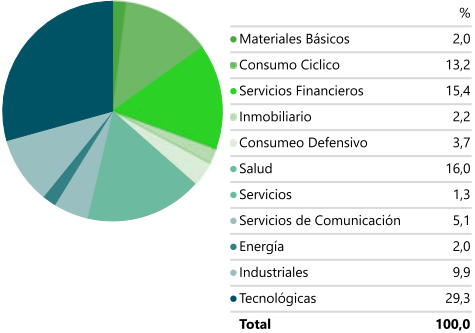
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	6,12%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Cartera



Distribución Sectorial



Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	-8,15	20,20	19,19	-22,96	—

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/12/2024 a 31/05/2025

Volatilidad	22,47
Ratio Sharpe	-1,12
VaR	2,38

Principales Posiciones

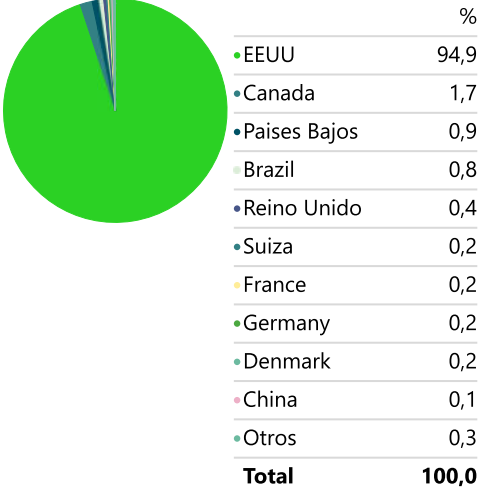
	%
Fisher Invst Instl US Eq Sel C USD Acc	9,67
Robeco QI US SDG & Clmt Beta Eqs I \$ Cap	9,01
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD C	9,00
MS INV F US Advantage Z	8,57
Vontobel US Equity I USD	8,36
Seilern America USD U I	8,18
Brown Advisory US Sust Gr USD B Inc	8,14
Futuro S&P 500 Mini Junio 2025	7,29
FTGF CB US Value PR USD Acc	6,73
CT (Lux) American Smaller Com 9U USD	6,02

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/12/2024 a 31/05/2025

% Periodos en positivo	33,33%
% Periodos en negativo	66,67%
Rentabilidad Mejor Mes	6,84%
Rentabilidad Peor Mes	-9,56%
Rentabilidad Mejor Trimestre	-9,85%
Rentabilidad Peor Trimestre	-9,85%

Exposición Regional por países



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	25/06/2021
ISIN	ES0181407018
Valor Liquidativo	6,49180 €
Patrimonio Actual	18.035.243 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	5
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,520%
Comisión de Rendimientos	—
Comisión de Deposito	0,075%

Gastos Corrientes	1,37%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>5 años
Datos Ficha	31/05/2025

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.