

Objetivo de Inversión

Invierte directa/indirectamente (0-50% en IIC del grupo o no de la gestora), más del 70% de exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), puede invertir 0-50% en pagarés, deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios e indirectamente en no hipotecarios) 0-20% de exposición total, 0-10% en bonos convertibles y 0-10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) emitidos normalmente a perpetuidad y, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita total/parcial al nominal afectando negativamente al valor liquidativo. Sin predeterminación por rating emisión/emisor, emisor (público/privado), sector/capitalización, divisa, país/mercado (incluso emergentes) pudiendo existir concentración geográfica/sectorial.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 10/05/2024 a 30/06/2025



UNIFOND PATRIMONIO P FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,15%
Rentabilidad 3 Meses	2,35%
Rentabilidad 6 Meses	5,31%
Rentabilidad 1 Año	8,37%

Rentabilidad en año natural

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	5,31	—	—	—	—	—

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/05/2025 a 30/06/2025

% Periodos en positivo	100,00%
% Periodos en negativo	0,00%
Rentabilidad Mejor Mes	1,35%
Rentabilidad Peor Mes	0,15%
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

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

Medidas de Riesgo

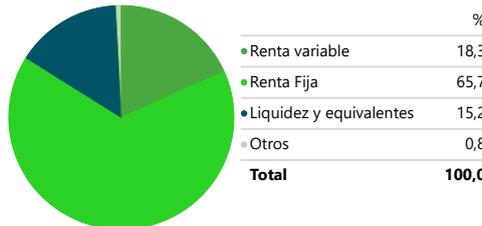
Periodo de tiempo: 01/07/2024 a 30/06/2025

Volatilidad	3,43
Ratio Sharpe	1,76
VaR	0,32

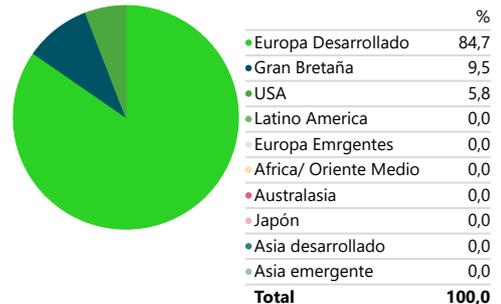
Distribución Renta Fija



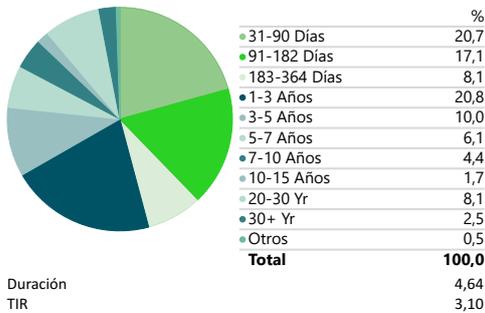
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



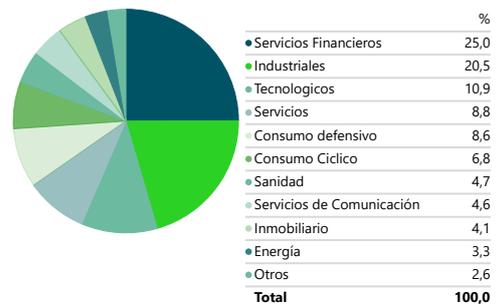
Distribución por vencimientos Renta Fija



Principales Posiciones

Posición	%
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	6,11
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	2,87
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc	2,84
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	1,76
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	1,65
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	1,64
Spain (Kingdom of) 3.55%	1,31
Mapfre SA	1,24
UniCredit SpA	1,12
Telefonica Europe B V 5.7522%	1,08

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	0,60%
Web Gestora	www.unicajassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	1.000.000 €
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	10/05/2024	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	30/06/2025
ISIN	ES0175858010	Comisión de Gestión	0,660%		
Valor Liquidativo	15.60743 €	Comisión de Rendimientos	9,00%		
Patrimonio Actual	107.014.067 €	Comisión de Deposito	0,110%		

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