

# Unifond Patrimonio A FI

## 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: 01/06/2022 a 31/05/2025



Unifond Patrimonio A FI

## Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,32%
Rentabilidad 3 Meses	1,27%
Rentabilidad 6 Meses	4,37%
Rentabilidad 1 Año	7,96%

## Rentabilidad en año natural

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	4,97%	5,99%	8,41%	-8,91%	4,02%	0,48%

## Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/06/2015 a 31/05/2025

% Periodos en positivo	55,00%
% Periodos en negativo	45,00%
Rentabilidad Mejor Mes	3,43%
Rentabilidad Peor Mes	-5,89%
Rentabilidad Mejor Trimestre	5,50%
Rentabilidad Peor Trimestre	-8,07%

## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	5,18%
Rent. 5 Años	3,77%
Rent. 10 Años	0,70%
Rent. 15 Años	1,61%

## Medidas de Riesgo

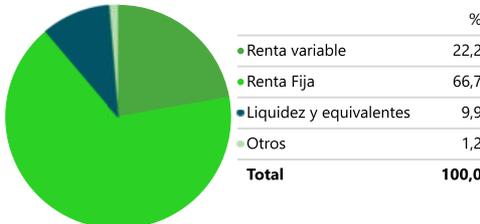
Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025

Volatilidad	3,51
Ratio Sharpe	1,56
VaR	—

## Distribución Renta Fija



## Cartera



## Exposición Regional Renta Variable



## Distribución por vencimientos Renta Fija



Duración	4,61
TIR	3,28

## Principales Posiciones

Posición	%
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	6,14
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	2,86
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIACC	2,84
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	1,77
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	1,64
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	1,63
Mapfre SA	1,45
UniCredit SpA	1,34
Spain (Kingdom of) 3.55%	1,32
SAP SE	1,29

## Distribución Sectorial Renta Variable



## Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC
Web Gestora	www.unicajassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	20/11/1991
ISIN	ES0175858036
Valor Liquidativo	15,51110 €
Patrimonio Actual	108.102.343 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	1,100%
Comisión de Rendimientos	9,00%
Comisión de Deposito	0,110%

Gastos Corrientes	1,32%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>3 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.