Categoria CNMV	FI Renta Fija Mixta Euro
Datos Ficha	31/07/2025
Rating Morningstar	—

Unifond Patrimonio I FI

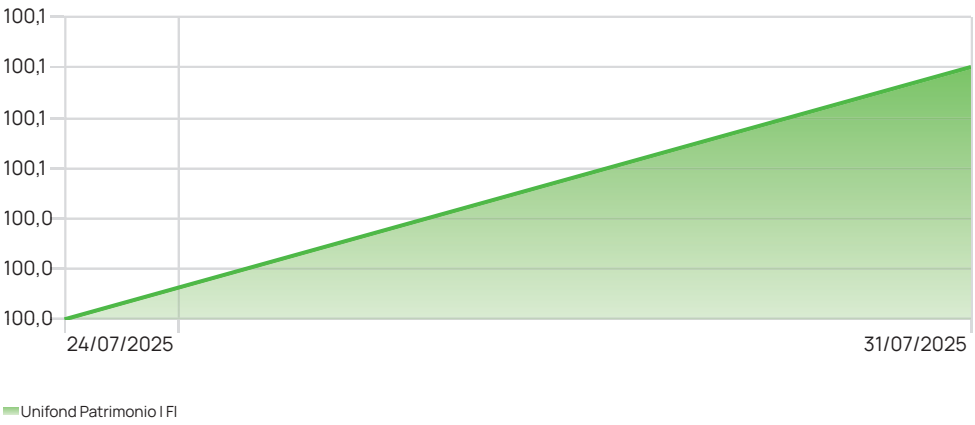
Unicaja Asset Management

Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG. Se invierte, directa/indirectamente (0-100% en IIC, mayoritariamente del art. 8ó9 SFDR), más del 70% de la exposición total en renta fija pública/privada incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no (líquidos), hasta 20% en pagarés, hasta 20% en titulizaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y hasta 45% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta 10% en bonos convertibles y hasta 10% en bonos contingentes convertibles (CoCos): habitualmente perpetuos con posible amortización anticipada por el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono (esto último afecta negativamente al valor liquidativo). El resto se invierte, directa/indirectamente, en renta variable de cualquier

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 23/07/2025 a 31/07/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	—
Rentabilidad 3 Meses	—
Rentabilidad 6 Meses	—
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidad en año natural

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Unifond Patrimonio I FI	—	—	—	—	—	—

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/08/2015 a 31/07/2025

% Periodos en positivo	—
% Periodos en negativo	—
Rentabilidad Mejor Mes	—
Rentabilidad Peor Mes	—
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

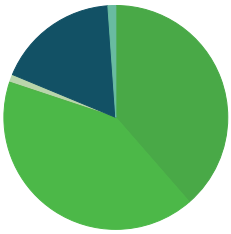
Rent. 3 Años	—
Rent 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/08/2024 a 31/07/2025

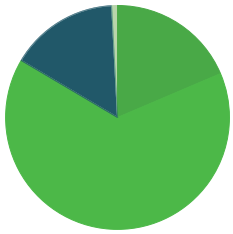
Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

Distribución Renta Fija



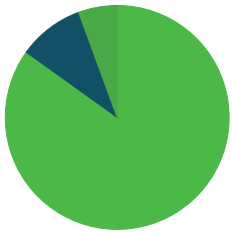
	%
Gobiernos	38,6
Regionales	0,0
Corporativos	41,5
Titulizaciones	1,2
Liquidez y equivalente	17,6
Derivados	1,1
Total	**100,0**

Cartera



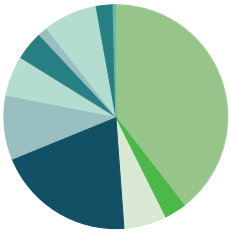
	%
Renta variable	18,6
Renta Fija	64,9
Liquidez y equivalentes	15,7
Otros	0,8
Total	**100,0**

Exposición Regional Renta Variable



	%
Europa Desarrollado	84,9
Gran Bretaña	9,5
USA	5,6
Latino America	0,0
Europa Emrgentes	0,0
Africa/ Oriente Medio	0,0
Australasia	0,0
Japón	0,0
Asia desarrollado	0,0
Asia emergente	0,0
Total	**100,0**

Ditribución por vencimientos Renta Fija



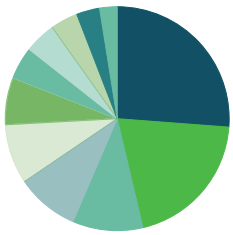
	%
31-90 Días	39,5
91-182 Días	3,1
183-364 Días	6,2
1-3 Años	20,0
3-5 Años	9,3
5-7 Años	5,8
7-10 Años	4,2
10-15 Años	1,4
20-30 Yr	7,8
30+ Yr	2,4
Otros	0,4
Total	**100,0**

Duración	4,40
TIR	3,20

Principales Posiciones

	%
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	6,12
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	2,89
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc	2,85
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	1,77
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	1,66
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	1,65
Spain (Kingdom of) 3.55%	1,31
Mapfre SA	1,28
UniCredit SpA	1,27
Telefonica Europe B V 5.7522%	1,09

Ditribución Sectorial Renta Variable



	%
Servicios Financieros	26,2
Industriales	20,1
Tecnologicos	10,2
Servicios	9,1
Consumo defensivo	8,6
Consumo Ciclico	6,8
Sanidad	4,7
Servicios de Comunicación	4,5
Inmobiliario	4,0
Energía	3,4
Otros	2,5
Total	**100,0**

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	18/07/2025
ISIN	ES0175858044
Valor Liquidativo	15,61964 €
Patrimonio Actual	210.070.368 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	2
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,440%
Comisión de Rendimientos	9,00%
Comisión de Deposito	0,044%

Gastos Corrientes	0,36%
Unidad Mínima de Inversión	1.000.000 €
Horizonte Temporal	>3 años
Datos Ficha	31/07/2025

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.

Fuente: Morningstar Direct