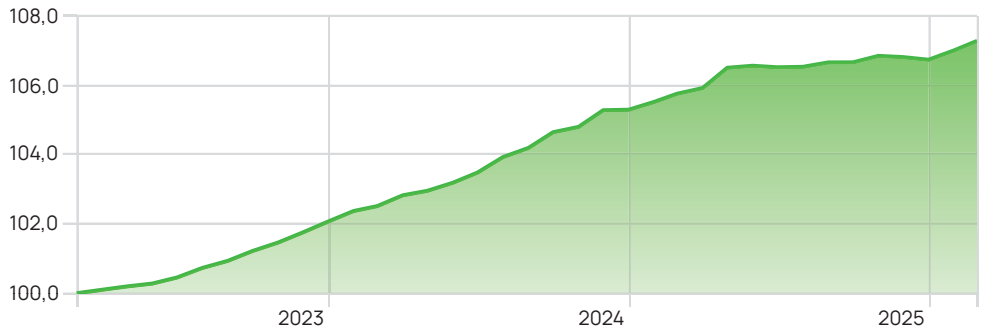


Objetivo de Inversión

El Fondo invierte de manera directa o indirectamente a través de otras IIC, en activos de renta fija, pública o privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto, hasta un 25% de la exposición total, podrá tener baja calidad crediticia (rating entre BB+ y BB- o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-), o incluso sin rating (máximo 10%). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidades históricas

Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 28/02/2026



Unicaja Ahorro A FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,26%
Rentabilidad 3 Meses	0,44%
Rentabilidad 6 Meses	0,58%
Rentabilidad 1 Año	1,44%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Unicaja Ahorro A FI	0,51	1,37	3,17	2,34	-2,85

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 28/02/2026

% Periodos en Positivo	91,67%
% Periodos en Negativo	8,33%
Rentabilidad Mejor Mes	0,55%
Rentabilidad Peor Mes	-0,07%
Rentabilidad Mejor Trimestre	1,13%
Rentabilidad Peor Trimestre	0,07%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

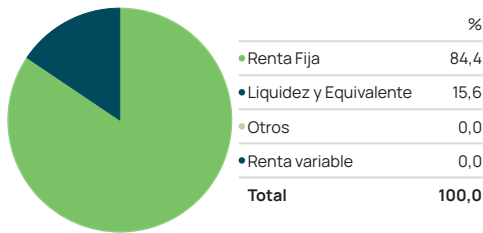
Rent. 3 Años	2,37%
Rent. 5 Años	0,77%
Rent. 10 Años	0,38%
Rent. 15 Años	1,26%

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	0,69
Ratio Sharpe	-1,07
VaR	0,07

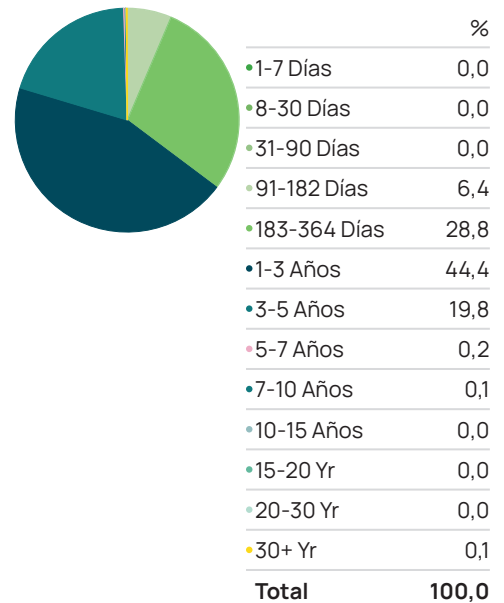
Cartera



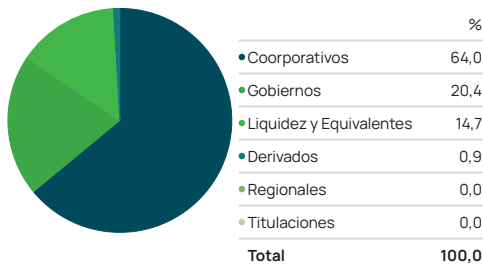
Principales Posiciones

	%
Germany (Federal Republic Of)	2,2%
France (Republic Of)	2,5%
Spain (Kingdom of)	1,25%
Evli Nordic Corporate Bond IB	1,22%
Bayer Capital Corporation B.V.	1,5%
Mitsubishi HC Capital UK PLC	3,733%
Volkswagen Leasing GmbH	3,625%
3M Company	1,5%
FedEx Corporation	1,625%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	3,75%

Distribución por vencimientos Renta Fija



Distribución Renta Fija



Duración	1,95
TIR	2,38

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,03%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Si	Mínimo de Inversión	6 €
Fecha de Lanzamiento	26/02/1997	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Datos Ficha	28/02/2026
ISIN	ES0111037034	Dis/Acc	Acc	Horizonte Temporal	2
Valor Liquidativo	10,11289 €	Comisión de Gestión	0,950%		
Patrimonio	905.575.832 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
		Comisión de Deposito	0,065%		

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.