Categoria CNMV	FI Renta Fija Mixta Internacional
Datos Ficha	31/08/2026
Rating Morningstar	★★★★

Unicaja Renta Fija Global C FI

Unicaja Asset Management

Objetivo de Inversión

Invierte directa o indirectamente (0-50% del patrimonio en IIC) el 90-100% de la exposición total en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) pudiendo invertir hasta 50% en pagarés, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) incluyendo deuda perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor. Además, podrá invertir en activos titulizados (hipotecarios y sólo de forma indirecta en no hipotecarios) hasta 20% de la exposición total y hasta 10% en bonos convertibles y 10% en bonos convertibles contingentes (CoCos) que se emiten normalmente a perpetuidad y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita total o parcial en su nominal afectando esto negativamente al valor liquidativo.

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 01/09/2024 a 31/08/2026

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-0,11%
Rentabilidad 3 Meses	-0,73%
Rentabilidad 6 Meses	-1,80%
Rentabilidad 1 Año	0,32%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	3,20%
Rent. 5 Años	0,93%
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	-0,30	3,04	3,08	6,02	-6,77

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 01/09/2025 a 31/08/2026

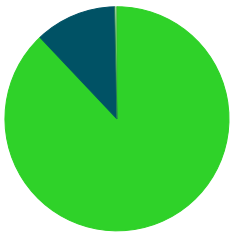
Volatilidad	2,72
Ratio Sharpe	-0,73
VaR	0,28

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/09/2023 a 31/08/2026

% Periodos en Positivo	63,89%
% Periodos en Negativo	36,11%
Rentabilidad Mejor Mes	2,53%
Rentabilidad Peor Mes	-2,25%
Rentabilidad Mejor Trimestre	4,55%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,81%

Cartera

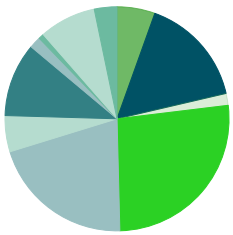


	%
Renta Fija	88,0
Liquidez y Equivalente	11,7
Otros	0,3
Renta variable	0,0
Total	**100,0**

Principales Posiciones

	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	3,26
iShares China CNY Bond ETF USD Acc	2,81
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	2,56
Spain (Kingdom of) 1.95%	2,49
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	2,47
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	2,39
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	2,25
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	2,22
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond K S Inc HEUR	2,20
Tikehau Subfin I Acc	2,20

Distribución por vencimientos Renta Fija



	%
1-7 Días	0,0
8-30 Días	5,5
31-90 Días	0,0
91-182 Días	15,9
183-364 Días	1,7
1-3 Años	26,5
3-5 Años	20,6
5-7 Años	5,2
7-10 Años	10,6
10-15 Años	1,7
15-20 Yr	0,8
20-30 Yr	8,2
30+ Yr	3,3
Total	**100,0**

Duración	5,58
TIR	3,83
Rating Medio	BBB

Ditribución Renta Fija

	%
Corporativos	46,3
Gobiernos	46,0
Derivados	4,3
Liquidez y equivalentes	3,4
Titulizaciones	0,0
Regionales	0,0
Total	**100,0**

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0138656006
Valor Liquidativo	115,30281 €
Patrimonio	57.002.557 €
Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	2
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,720%
Comisión de Rendimientos	0,00%
Comisión de Deposito	0,056%
Gastos Corrientes	0,72%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>3 años
Datos Ficha	31/08/2026

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.