

Unifond Renta Fija Global A FI

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: 01/06/2023 a 31/05/2025



Unifond Renta Fija Global A FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-0,28%
Rentabilidad 3 Meses	0,26%
Rentabilidad 6 Meses	0,61%
Rentabilidad 1 Año	4,04%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	1,69%
Rent. 5 Años	0,97%
Rent. 10 Años	0,20%
Rent. 15 Años	1,26%

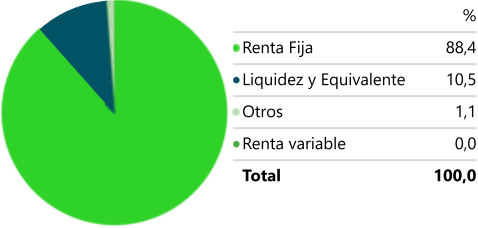
Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,36%	2,01%	4,92%	-7,49%	0,24%

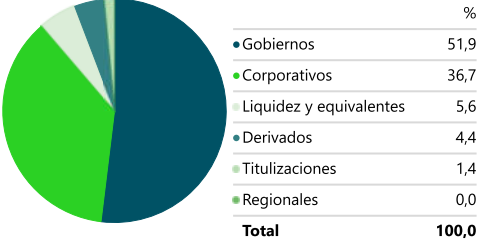
Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025	
Volatilidad	2,63
Ratio Sharpe	0,40
VaR	0,26

Medidas de riesgo

Cartera



Distribución Renta Fija



Principales Posiciones

	%
iShares China CNY Bond ETF USD Acc	4,47
France (Republic Of) 2.5%	3,68
Spain (Kingdom of) 1.95%	3,65
France (Republic Of) 4.75%	3,05
Spain (Kingdom of) 3.15%	3,03
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	2,58
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	2,22
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	2,07
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,05
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	2,05

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/06/2023 a 31/05/2025	
% Periodos en Positivo	62,50%
% Periodos en Negativo	37,50%
Rentabilidad Mejor Mes	2,44%
Rentabilidad Peor Mes	-1,31%
Rentabilidad Mejor Trimestre	4,28%
Rentabilidad Peor Trimestre	-1,07%

Distribución por vencimientos Renta Fija

	%
1-7 Días	2,8
8-30 Días	0,0
31-90 Días	0,0
91-182 Días	28,3
183-364 Días	6,0
1-3 Años	23,9
3-5 Años	9,7
5-7 Años	7,6
7-10 Años	10,8
10-15 Años	2,2
15-20 Yr	0,3
20-30 Yr	5,0
30+ Yr	3,1
Total	100,0

Duración	4,90
TIR	3,07

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,75%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	08/05/1997	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/05/2025
ISIN	ES0138656030	Comisión de Gestión	1,600%		
Valor Liquidativo	108,10686 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
Patrimonio Actual	1.234.296.198 €	Comisión de Deposito	0,065%		

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.