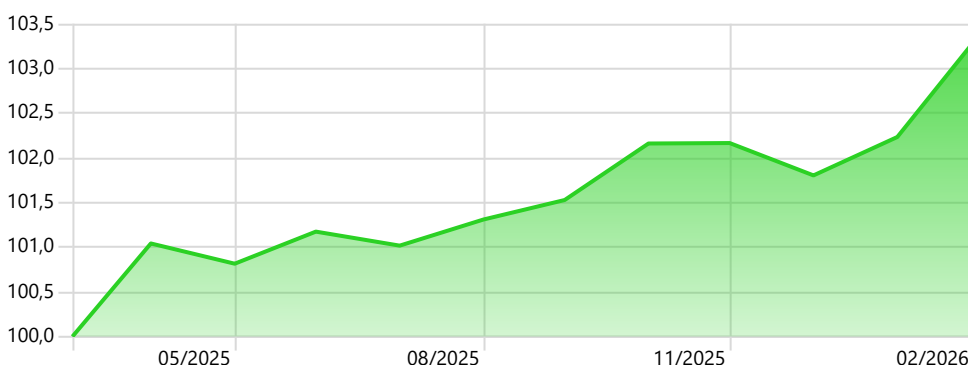


Objetivo de Inversión

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: 01/04/2025 a 28/02/2026



— Unicaja Renta Fija Global PR FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,03%
Rentabilidad 3 Meses	1,10%
Rentabilidad 6 Meses	1,95%
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Unicaja Renta Fija Global PR FI	1,46	—	—	—	—

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en Positivo	—
% Periodos en Negativo	—
Rentabilidad Mejor Mes	—
Rentabilidad Peor Mes	—
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

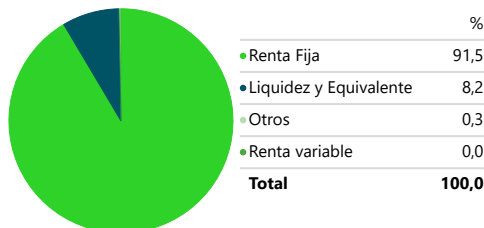
Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de riesgo

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

Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

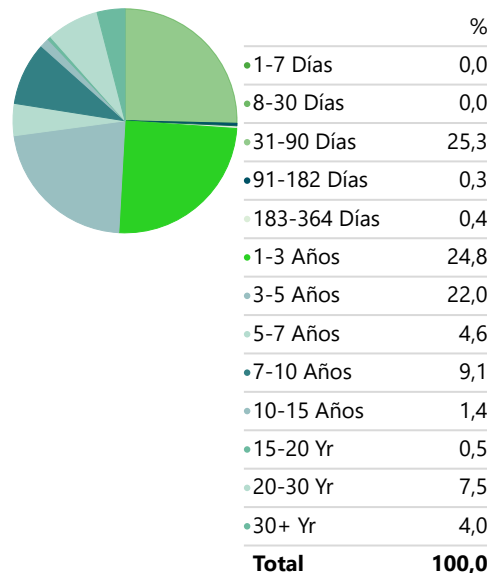
Cartera



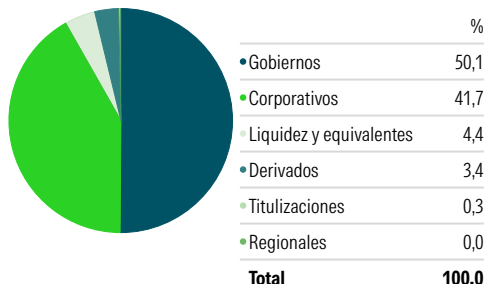
Principales Posiciones

Posición	%
France (Republic Of) 2.5%	3,83
Spain (Kingdom of) 1.95%	3,73
Spain (Kingdom of) 3.15%	2,46
iShares China CNY Bond ETF USD Acc	2,41
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	2,34
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc € H	2,25
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	2,18
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	2,08
abrdn-Emerg Mrkt Corp Bond K S Inc HEUR	2,08
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	2,07

Distribución por vencimientos Renta Fija



Distribución Renta Fija



Duración	4,75
TIR	3,21

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,11%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	300.000 €
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Horizonte Temporal	> 3 años
ISIN	ES0138656055	Dis/Acc	Inc	Datos Ficha	28/02/2026
Valor Liquidativo	109,51817 €	Comisión de Gestión	0,960%		
Patrimonio	4.556.464 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
		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.