

Objetivo de Inversión

Invierte, directa/indirectamente (0-100% del patrimonio en IIC) el 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector/ capitalización y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), pudiendo invertir hasta un 10% en pagarés, un 10% en titulaciones líquidas (hipotecarias e, indirectamente, no hipotecarias), y un 20% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo hasta un 10% en bonos convertibles y hasta un 10% en bonos contingentes convertibles (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 último negativamente al valor liquidativo. Directa/indirectamente, no hay predeterminación por rating emisión/emisor (toda la renta fija puede ser de baja

Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 01/03/2024 a 28/02/2026



■ Unicaja Mixto Renta Variable C FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	2,74%
Rentabilidad 3 meses	5,53%
Rentabilidad 6 meses	8,52%
Rentabilidad 1 año	11,31%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023
Fondo	4,28	14,12	10,24	13,48

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	75,00%
% Periodos en negativo	25,00%
Rentabilidad Mejor Mes	2,98%
Rentabilidad Peor Mes	-1,47%
Rentabilidad Mejor Trimestre	3,49%
Rentabilidad Peor Trimestre	1,99%

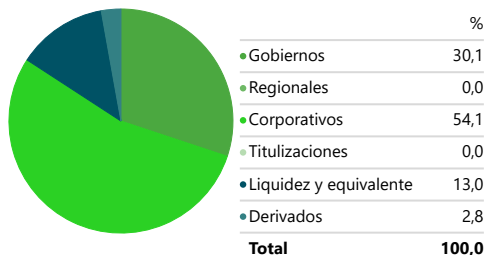
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Medidas de Riesgo

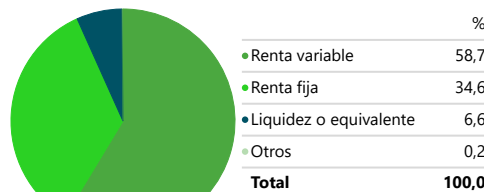
Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	6,65
Ratio Sharpe	1,59
VaR	—

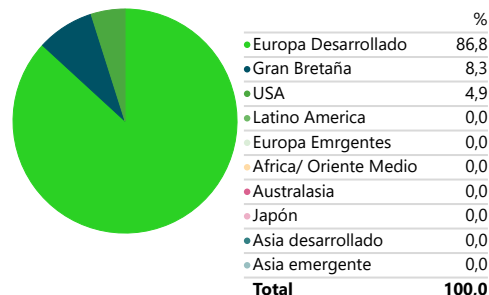
Distribución Renta Fija



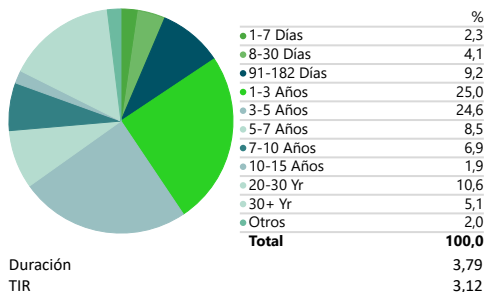
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



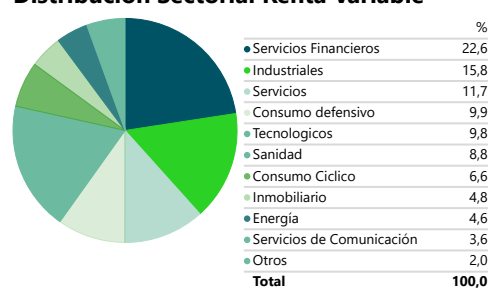
Distribución por vencimientos Renta Fija



Principales Posiciones

	%
Mapfre SA	2,79
Iberdrola SA	2,69
Enel SpA	2,63
UniCredit SpA	2,60
ASML Holding NV	2,54
Banco Santander SA	2,40
Novartis AG Registered Shares	2,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,96
Cellex Telecom SA	1,94
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento	1,74

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGILC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0138666005
Valor Liquidativo	97,18585 €
Patrimonio actual	3.552.695 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,473%
Comisión de Rendimientos	9,00%
Comisión de Deposito	0,047%

Gastos corrientes	1,31%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>3,5 años
Datos Ficha	28/02/2026

El material incluido en esta presentación es publicado por UNICAJA ASSET MANAGEMENT, SGILC, 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.