

# Unifond Mixto Renta Variable A FI

## Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Invierte, directa/indirectamente (0-100% a través de IIC) 30-75% de exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública (solo países con índice ONU de desarrollo humano alto/muy alto) o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos verdes/sociales, hasta 25% en deuda subordinada (derecho cobro posterior a acreedores comunes) y hasta 8% en bonos convertibles/contingentes convertibles (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al nominal (esto afecta negativamente al valor liquidativo)). Sin predeterminación por capitalización/sectores/duración media cartera renta fija o rating emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad).

## Rentabilidad histórica

Periodo de tiempo: 01/06/2023 a 31/05/2025



Unifond Mixto Renta Variable A FI

## Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	2,90%
Rentabilidad 3 meses	2,19%
Rentabilidad 6 meses	8,56%
Rentabilidad 1 año	11,31%

## Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023
Fondo	9,09	9,24	12,57

## Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025

% Periodos en positivo	66,67%
% Periodos en negativo	33,33%
Rentabilidad Mejor Mes	4,38%
Rentabilidad Peor Mes	-1,55%
Rentabilidad Mejor Trimestre	5,10%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,28%

## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

## Medidas de Riesgo

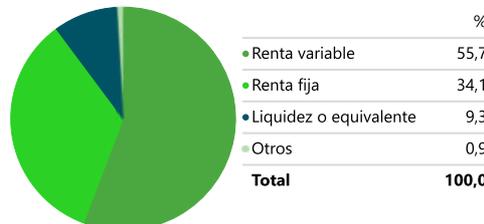
Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025

Volatilidad	7,32
Ratio Sharpe	1,28
VaR	0,71

## Distribución Renta Fija



## Cartera



## Exposición Regional Renta Variable



## Distribución por vencimientos Renta Fija



## Principales Posiciones

Posición	%
SAP SE	3,44
Mapfre SA	2,87
ASML Holding NV	2,26
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	2,15
Enel SpA	2,12
Iberdrola SA	1,95
UniCredit SpA	1,92
AXA SA	1,90
Banco Santander SA	1,89
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento	1,88

## Distribución Sectorial Renta Variable



## Datos del fondo

Gestora	Unigest SGILIC	Moneda	Euro	Gastos corrientes	2,30%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	4	Horizonte Temporal	>3,5 años
Fecha de Lanzamiento	05/03/1999	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/05/2025
ISIN	ES0138666039	Comisión de Gestión	1,350%		
Valor Liquidativo	88,46987 €	Comisión de Rendimientos	9,00%		
Patrimonio Actual	30.047.151 €	Comisión de Deposito	0,135%		

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