

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



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	2,01%
Rentabilidad 3 meses	—
Rentabilidad 6 meses	—
Rentabilidad 1 año	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023
Fondo	—	—	—

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/10/2024 a 30/09/2025

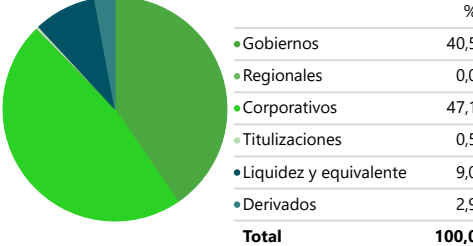
Volatilidad	—
Ratio Sharpe	—
VaR	—

Rentabilidad por periodos

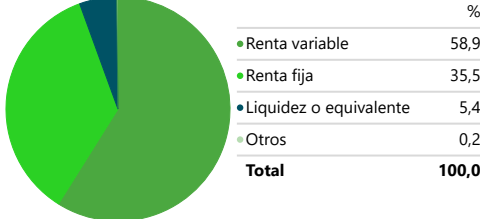
Periodo de tiempo: 01/10/2024 a 30/09/2025

% Periodos en positivo	—
% Periodos en negativo	—
Rentabilidad Mejor Mes	—
Rentabilidad Peor Mes	—
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

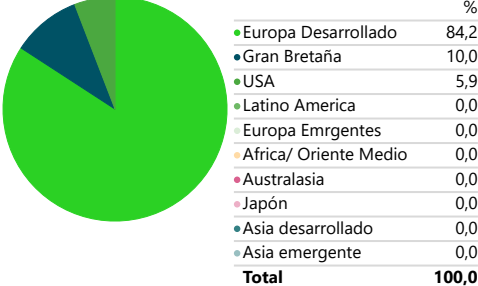
Distribución Renta Fija



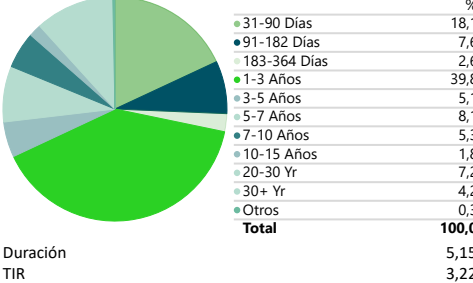
Cartera



Exposición Regional Renta Variable



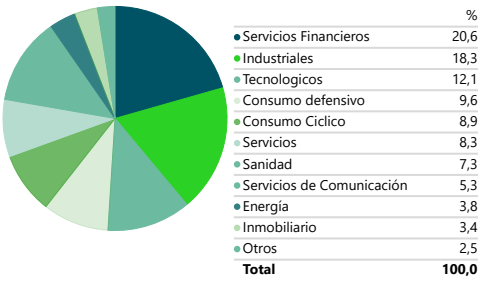
Ditribución por vencimientos Renta Fija



Principales Posiciones

	%
Mapfre SA	3,30
SAP SE	2,80
ASML Holding NV	2,73
Banco Santander SA	2,27
Iberdrola SA	2,18
UniCredit SpA	2,08
Enel SpA	2,01
Industria De Diseno Textil SA Share From Split	2,01
Airbus SE	1,95
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento	1,78

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	18/07/2025
ISIN	ES0138666054
Valor Liquidativo	91,86966 €
Patrimonio Actual	31.999.316 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,810%
Comisión de Rendimientos	9,00%
Comisión de Deposito	0,081%

Gastos corrientes	—
Unidad Mínima de Inversión	300.000 €
Horizonte Temporal	>3,5 años
Datos Ficha	30/09/2025

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.