

Estrategia de inversión

Invertirá 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos. Podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y de renta fija pública/privada, sin predeterminación del porcentaje, incluyendo titulizaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo), activo de alto riesgo emitido normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, si se produce la contingencia ligada generalmente a que la solvencia del emisor baje de un nivel, se convierten en acciones o sufren una quita, disminuyendo el valor liquidativo del Fondo.

Rentabilidad Histórica

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



Unicaja Moderado C FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	2,04%
Rentabilidad 3 Meses	4,08%
Rentabilidad 6 Meses	7,27%
Rentabilidad 1 Año	10,01%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	3,60	8,44	8,81	11,15	-10,72

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	70,83%
% Periodos en negativo	29,17%
Rentabilidad Mejor Mes	3,20%
Rentabilidad Peor Mes	-2,94%
Rentabilidad Mejor Trimestre	3,74%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,88%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

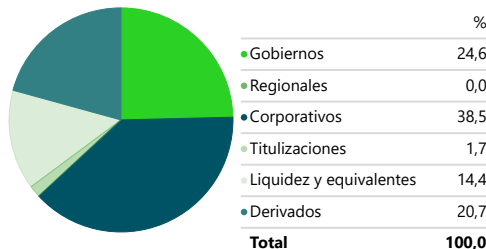
Rent. 3 Años	9,64%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

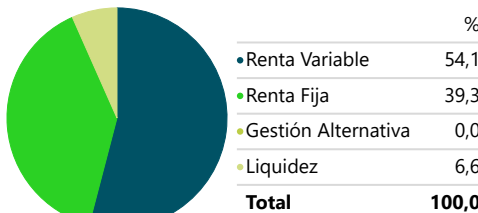
Periodo de tiempo: 01/03/2024 a 28/02/2026

Volatilidad	6,81
Ratio Sharpe	1,11
VaR	—

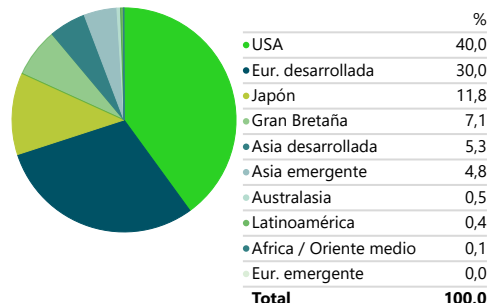
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calidad Crediticia

	%
AAA	6,7
AA	11,2
A	18,0
BBB	32,2
BB	19,3
B	7,7
Below B	3,4
Not Rated	1,6
Total	100,0

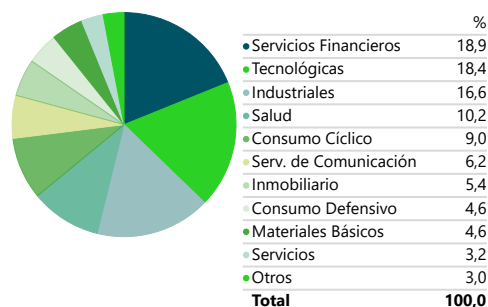
Vencimiento

	%
8-30 Días	8,0
91-182 Días	2,3
183-364 Días	2,2
1-3 Años	19,3
3-5 Años	17,4
5-7 Años	14,1
7-10 Años	14,3
10-15 Años	7,1
20-30 Años	5,1
30+ Años	5,1
Otros	5,0
Total	100,0

Principales Posiciones

	%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2026	6,51
iShares Eur GovtBdldx (IE) D Acc EUR	5,30
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	4,82
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026	4,54
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	4,52
Allianz Euro Credit SRI WT3 EUR	3,54
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc	3,30
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR acc	3,27
Candriam Bds Global Hi Yld V EUR Cap	3,17
Allianz Best Styles Europe Eq WT EUR	3,00

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0182035008
Valor Liquidativo	83,44306 €
Patrimonio	13,796 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,543%
Comisión de Rendimientos	0,00%
Comisión de Deposito	0,054%

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

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.