

Unifond Moderado C FI

Estrategia de inversión

Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. 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.

Rentabilidad Histórica

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



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	3,20%
Rentabilidad 3 Meses	-0,25%
Rentabilidad 6 Meses	0,19%
Rentabilidad 1 Año	7,26%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,87	8,81	11,15	-10,72	—

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	62,50%
% Periodos en negativo	37,50%
Rentabilidad Mejor Mes	6,28%
Rentabilidad Peor Mes	-2,94%
Rentabilidad Mejor Trimestre	7,79%
Rentabilidad Peor Trimestre	-1,95%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

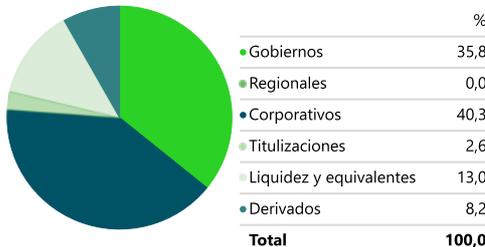
Rent. 3 Años	4,99%
Rent 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

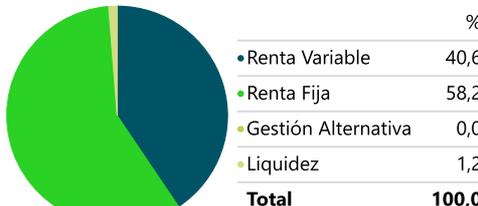
Periodo de tiempo: 01/06/2023 a 31/05/2025

Volatilidad	7,43
Ratio Sharpe	0,94
VaR	0,73

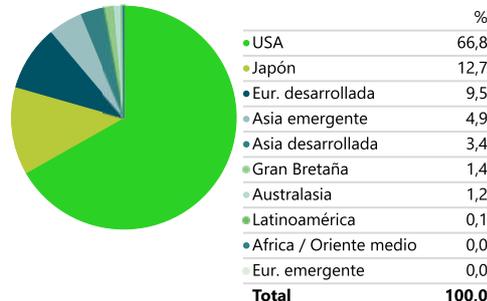
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calidad Crediticia

Calidad	%
AAA	7,4
AA	12,6
A	19,1
BBB	34,7
BB	18,6
B	4,3
Below B	1,6
Not Rated	1,7
Total	100,0

Vencimiento

Plazo	%
1-7 Días	8,7
91-182 Días	8,5
1-3 Años	15,3
3-5 Años	18,7
5-7 Años	13,0
7-10 Años	13,1
10-15 Años	6,2
15-20 Años	2,9
20-30 Años	6,2
30+ Años	4,1
Otros	3,2
Total	100,0

Principales Posiciones

Posición	%
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	9,64
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	7,88
Futuro Nasdaq 100 E Mini Junio 2025	5,37
JPM Global Government Bond I (acc) EUR	5,28
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	5,28
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	5,02
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	4,20
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	3,41
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	3,02
Algebris Financial Credit I EUR Acc	2,88

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,02%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	26/03/2021	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/05/2025
ISIN	ES0182035008	Comisión de Gestión	0,543%		
Valor Liquidativo	78,66544 €	Comisión de Rendimientos	—		
Patrimonio	13.006 €	Comisión de Depósito	0,054%		

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.