Categoria CNMV	Retorno Absoluto
Datos Ficha	30/09/2026
Rating Morningstar	★★

Unicaja Gestion Crecimiento P FI

Unicaja Asset Management

Objetivo de Inversión

Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. Invierte 0-100% de la exposición total (máximo 10% IIC) en renta variable y/o renta fija pública/privada, incluyendo hasta 20% en titulizaciones líquidas y hasta 55% en deuda subordinada incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles, normalmente perpetuos, pueden convertirse en acciones o sufrir una quita del principal en caso de contingencia, afectando negativamente al valor liquidativo del FI. La exposición neta a renta variable (suma del total de las exposiciones largas menos el total de exposiciones cortas) estará entre -30% y +70%. La suma de titulizaciones de baja liquidez, entidades de capital riesgo y acciones y otra RF de baja liquidez no superara el 10% del patrimonio. Sin predeterminación por activos, divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia. Los emisores/ mercados serán principalmente OCDE y hasta 25% en emergentes.

Rentabilidad Histórica

Periodo de tiempo: 30/09/2025 a 30/09/2026

Unicaja Gestion Crecimiento P FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-1,53%
Rentabilidad 3 Meses	0,55%
Rentabilidad 6 meses	2,51%
Rentabilidad 1 año	4,60%

Rentabilidades anuales

	YTD
Fondo	2,32

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 30/09/2025 a 30/09/2026

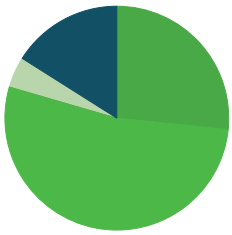
Volatilidad	3,33
Ratio Sharpe	0,61
VaR	0,33

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/10/2025 a 30/09/2026

% Periodos en Positivo	75,00%
% Periodos en Negativo	25,00%
Rentabilidad Mejor Mes	1,59%
Rentabilidad Peor Mes	-2,18%
Rentabilidad Mejor Trimestre	2,06%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,30%

Cartera

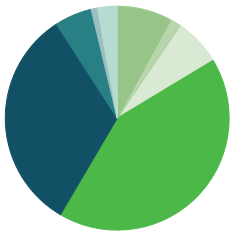


	%
Renta variable	26,6
Renta fija	52,9
Otros	4,5
Liquidez	16,0
Total	**100,0**

Principales Posiciones

	%
E.ON SE	2,47
SAP SE	2,27
United States Treasury Notes 2.125%	2,18
Nexi S.p.A. 3.77769%	1,99
Tecnicas Reunidas SA 5.15%	1,94
Morgan Stanley 0.495%	1,89
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	1,83
Goldman Sachs Group, Inc. 3.27%	1,83
Redeia Corporacion SA	1,82
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	1,79

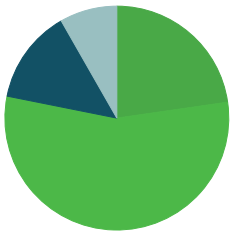
Distribución por vencimientos Renta Fija



	%
1-7 Day	0,0
8-30 Day	0,0
31-90 Day	7,9
91-182 Day	1,6
183-364 Day	6,9
1-3 Yr	42,1
3-5 Yr	32,4
5-7 Yr	4,5
7-10 Yr	0,9
10-15 Yr	0,9
15-20 Yr	0,0
20-30 Yr	2,3
30+ Yr	0,5
Total	**100,0**

Duración	1,32
TIR	2,95
Rating Medio	A-

Ditribución Renta Fija



	%
Gobiernos	22,7
Regionales	0,0
Coorporativos	55,4
Titulaciones	0,0
Liquidez y Equivalentes	13,6
Derivados	8,3
Total	**100,0**

Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIIC SA
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
ISIN	ES0158314023
Valor Liquidativo	6,56752 €
Patrimonio actual	10.604.516 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	3
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,810%
Comisión sobre resultados	9,00%
Comisión de Deposito	0,065%

Gastos corrientes	2,54%
Unidad Mínima de Inversión	300.000 €
Horizonte Temporal	> 3 años
Datos Ficha	30/09/2026

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.