

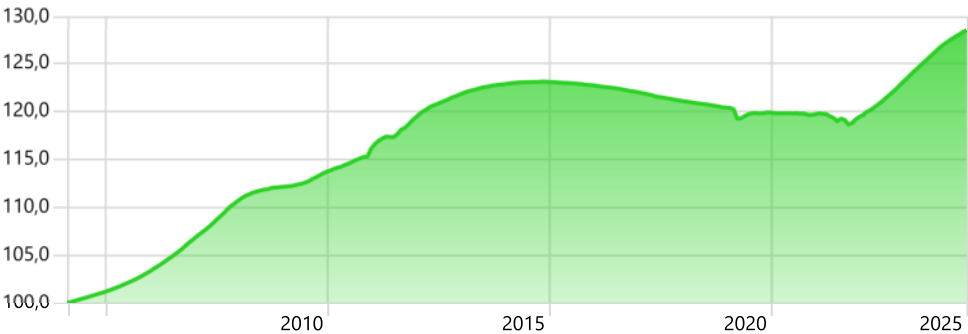
Unifond Renta Fija Corto Plazo A FI

Objetivo de Inversión

Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. Se invierte el 100% de la exposición en activos de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo deuda corporativa perpetua con posibilidad de amortización anticipada a favor del emisor, mayoritariamente de emisores/mercados OCDE. La inversión en emisores/mercados no OCDE y emergentes será máximo el 5% de la exposición total. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones a las que se exige rating, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor.

Rentabilidades históricas

Periodo de tiempo: 25/02/2005 a 31/05/2025



Unifond Renta Fija Corto Plazo A FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,15%
Rentabilidad 3 Meses	0,52%
Rentabilidad 6 Meses	1,13%
Rentabilidad 1 Año	2,81%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	0,92%	3,39%	3,12%	-0,21%	-0,16%

Rentabilidad por periodos

% Periodos en Positivo	43,33%
% Periodos en Negativo	56,67%
Rentabilidad Mejor Mes	0,33%
Rentabilidad Peor Mes	-0,83%
Rentabilidad Mejor Trimestre	0,93%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,97%

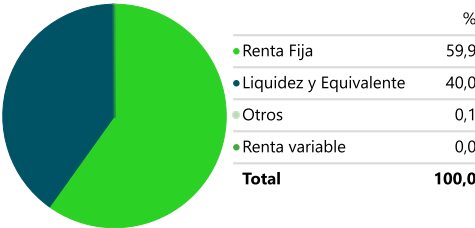
Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	2,50%
Rent. 5 Años	1,46%
Rent. 10 Años	0,44%
Rent. 15 Años	0,90%

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025	
Volatilidad	0,08
Ratio Sharpe	-4,36
VaR	—

Cartera



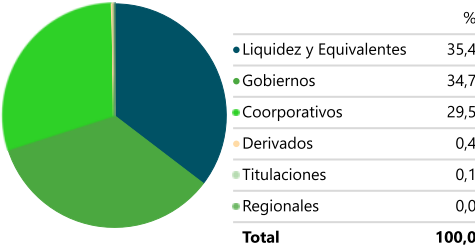
Principales Posiciones

	%
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,77
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,77
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,77
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,77
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,77
Spain (Kingdom of) 2.2%	2,77
Italy (Republic Of) 0.5%	2,73
Spain (Kingdom of) 1.95%	2,34
France (Republic Of) 0.5%	2,30
France (Republic Of) 2.24609%	2,30

Distribución por vencimientos Renta Fija

	%
1-7 Días	0,0
8-30 Días	0,0
31-90 Días	0,0
91-182 Días	24,4
183-364 Días	36,9
1-3 Años	14,9
3-5 Años	5,1
5-7 Años	0,1
7-10 Años	9,2
10-15 Años	4,6
15-20 Yr	4,6
20-30 Yr	0,0
30+ Yr	0,1
Total	100,0

Ditribución Renta Fija



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	24/02/2005
ISIN	ES0181036031
Valor Liquidativo	7,71241 €
Patrimonio Actual	1.951.871.927 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	1
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,400%
Comisión de Rendimientos	9,00%
Comisión de Deposito	0,040%

Duración	0,30
TIR	2,20

Gastos corrientes	0,29%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	>1 año
Datos Ficha	31/05/2025

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.