

Unifond Conservador A FI

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 titulaciones, 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 31/05/2025



Unifond Conservador A FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,21%
Rentabilidad 3 Meses	-0,24%
Rentabilidad 6 Meses	0,25%
Rentabilidad 1 Año	4,61%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,36	3,42	4,32	-8,31	0,88

Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/06/2022 a 31/05/2025

% Periodos en positivo	55,56%
% Periodos en negativo	44,44%
Rentabilidad Mejor Mes	3,77%
Rentabilidad Peor Mes	-2,67%
Rentabilidad Mejor Trimestre	5,60%
Rentabilidad Peor Trimestre	-2,08%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

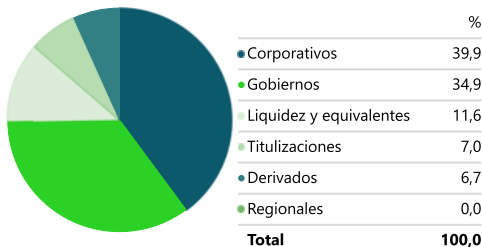
Rent. 3 Años	1,64%
Rent. 5 Años	1,17%
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

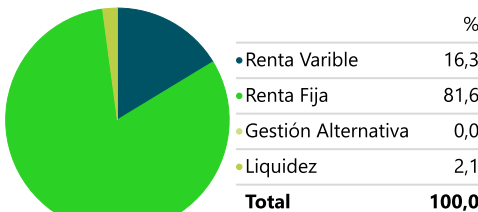
Periodo de tiempo: 01/06/2024 a 31/05/2025

Volatilidad	4,05
Ratio Sharpe	0,44
VaR	0,40

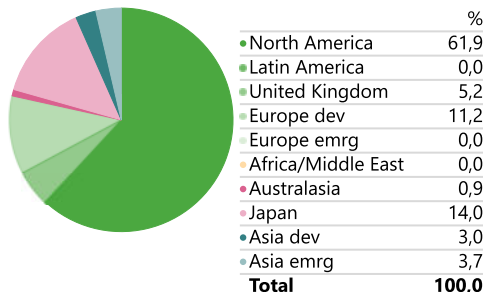
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calificación Crediticia

Calificación	%
AAA	17,6
AA	14,1
A	18,5
BBB	29,3
BB	14,1
B	3,7
Below B	1,1
Not Rated	1,5
Total	100,0

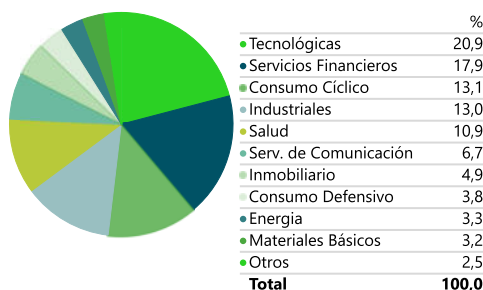
Vencimiento

Vencimiento	%
1-7 Day	7,2
91-182 Day	3,2
183-364 Day	4,2
1-3 Yr	22,9
3-5 Yr	20,8
5-7 Yr	12,0
7-10 Yr	11,4
10-15 Yr	5,4
20-30 Yr	5,9
30+ Yr	3,9
Otros	3,1
Total	100,0

Principales Posiciones

Posición	%
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURH	8,70
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	6,92
JPM Global Government Bond I (acc) EUR	5,68
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	4,16
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	3,59
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	3,48
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	3,20
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	3,18
Algebris Financial Credit I EUR Acc	2,92
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	2,91

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,85%
Web Gestora	www.unicajaassetmanagement.es	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	29/07/2016	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/05/2025
ISIN	ES0180842009	Comisión de Gestión	1,45%		
Valor Liquidativo	6,25752 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
Patrimonio Actual	1.280.650.060 €	Comisión de Deposito	0,08%		

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.