

## 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 28/02/2026



Unicaja Conservador C FI

## Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	1,32%
Rentabilidad 3 Meses	2,36%
Rentabilidad 6 Meses	4,28%
Rentabilidad 1 Año	6,07%

## Rentabilidades Anuales

	YTD	2025	2024	2023	2022
Fondo	2,19	5,62	4,44	5,39	-7,45

## Rentabilidad por periodos

Periodo de tiempo: 01/03/2023 a 28/02/2026

% Periodos en positivo	69,44%
% Periodos en negativo	30,56%
Rentabilidad Mejor Mes	3,86%
Rentabilidad Peor Mes	-1,73%
Rentabilidad Mejor Trimestre	5,86%
Rentabilidad Peor Trimestre	-0,72%

## Rentabilidades a largo plazo anualizadas

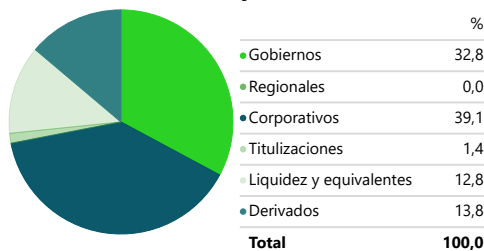
Rent. 3 Años	5,62%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

## Medidas de Riesgo

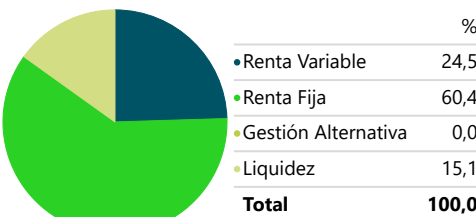
Periodo de tiempo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Volatilidad	3,51
Ratio Sharpe	1,33
VaR	—

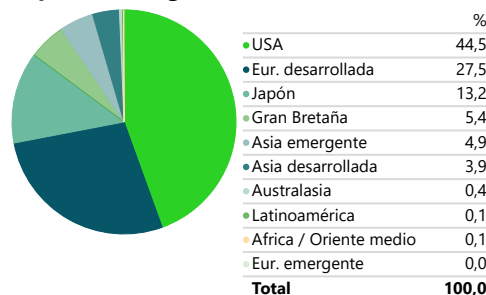
## Distribución Renta Fija



## Cartera



## Exposición Regional Renta Variable



## Calificación Crediticia

	%
AAA	16,2
AA	13,1
A	18,1
BBB	27,8
BB	15,1
B	6,1
Below B	2,3
Not Rated	1,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

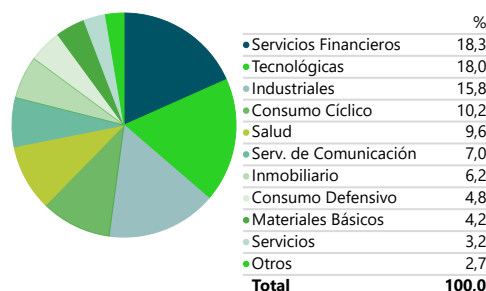
## Vencimiento

	%
1-7 Day	2,8
8-30 Day	6,3
91-182 Day	2,3
1-3 Yr	19,6
3-5 Yr	14,9
5-7 Yr	15,9
7-10 Yr	14,8
10-15 Yr	9,4
20-30 Yr	4,7
30+ Yr	4,5
Otros	4,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Principales Posiciones

	%
iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR	7,36
Allianz Euro Credit SRI WT3 EUR	6,45
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc	5,02
Candriam Sst Bd Euro S/T VP € Acc	4,81
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	4,20
Candriam Bds Global Hi Yld V EUR Cap	3,77
Allianz Floating Rt Notes+ VarZn WT EUR	3,76
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR acc	3,36
Allianz US Investment Grd Crdt WT USD	3,18
Futuro Eurostoxx 50 Marzo 2026	3,04

## Distribución Sectorial Renta Variable



## Datos del fondo

Gestora	Unicaja Asset Management SGIC SA	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	0,88%
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
ISIN	ES0180842017	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	28/02/2026
Valor Liquidativo	6.68036 €	Comisión de Gestión	0,51%		
Patrimonio actual	12.592 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
		Comisión de Deposito	0,05%		

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.