Categoria CNMV	FI Renta Fija Euro
Datos Ficha	31/03/2025
Rating Morningstar	★★

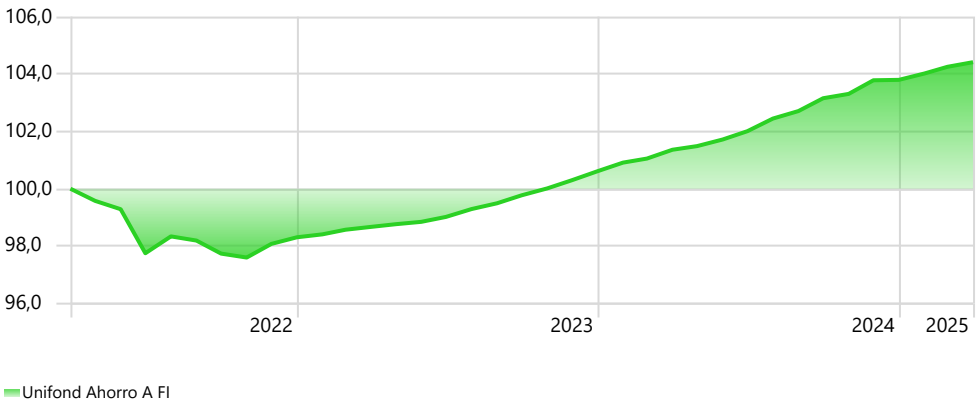
Unifond Ahorro A FI

Objetivo de Inversión

El Fondo invierte de manera directa o indirectamente a través de otras IIC, en activos de renta fija, pública o privada, de la OCDE, excluyendo emergentes (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora. Un mínimo del 75% de la exposición total será a activos de calidad crediticia media (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si este fuera inferior. El resto, hasta un 25% de la exposición total, podrá tener baja calidad crediticia (rating entre BB+ y BB- o hasta tres niveles por debajo del Reino de España, si este fuera inferior a BBB-), o incluso sin rating (máximo 10%). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La inversión activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidades históricas

Periodo de tiempo: 01/04/2022 a 31/03/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	0,15%
Rentabilidad 3 Meses	0,59%
Rentabilidad 6 Meses	1,22%
Rentabilidad 1 Año	3,01%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Unifond Ahorro A FI	0,59	3,17	2,34	-2,85	-0,28

Rentabilidad de mercado

Periodo de tiempo: 01/04/2022 a 31/03/2025

% Periodos en Positivo	83,33%
% Periodos en Negativo	16,67%
Rentabilidad Mejor Mes	0,60%
Rentabilidad Peor Mes	-1,55%
Rentabilidad Mejor Trimestre	1,13%
Rentabilidad Peor Trimestre	-2,25%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

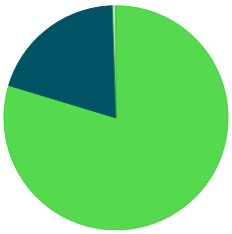
Rent. 3 Años	1,45%
Rent. 5 Años	2,17%
Rent. 10 Años	0,08%
Rent. 15 Años	1,13%

Medidas de riesgo

Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

Volatilidad	0,50
Ratio Sharpe	-0,98
VaR	0,04

Cartera

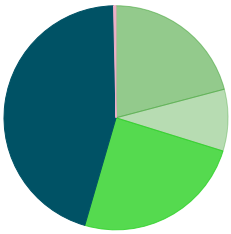


	%
Renta Fija	79,7
Liquidez y Equivalente	19,8
Otros	0,5
Renta variable	0,0
Total	**100,0**

Principales Posiciones

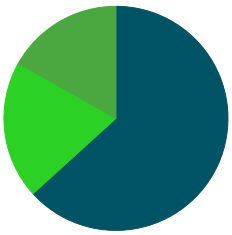
	%
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 2.375%	0,97
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2%	0,96
RCI Banque S.A. 0.5%	0,96
Schlumberger Finance France SAS 1%	0,95
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.125%	0,95
AP Moller-Maersk 1.75%	0,93
National Grid North America Inc. 0.41%	0,92
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25%	0,92
JAB Holdings B.V. 1.75%	0,92
Repsol International Finance B.V. 2%	0,92

Distribución por vencimientos Renta Fija



	%
1-7 Días	0,0
8-30 Días	0,0
31-90 Días	20,9
91-182 Días	8,9
183-364 Días	24,7
1-3 Años	45,1
3-5 Años	0,0
5-7 Años	0,4
7-10 Años	0,0
10-15 Años	0,0
15-20 Yr	0,0
20-30 Yr	0,0
30+ Yr	0,0
Total	**100,0**

Ditribución Renta Fija



	%
Coorporativos	63,3
Liquidez y Equivalentes	19,9
Gobiernos	16,8
Regionales	0,0
Titulaciones	0,0
Derivados	0,0
Total	**100,0**

Duración	1,75
TIR	2,65

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC
Web Gestora	www.unigest.eu
Fecha de Lanzamiento	26/02/1997
ISIN	ES0111037034
Valor Liquidativo	10,05001 €
Patrimonio	238.359.460 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	2
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,950%
Comisión de Rendimientos	—
Comisión de Deposito	0,065%

Gastos Corrientes	1,03%
Mínimo de Inversión	6 €
Datos Ficha	31/03/2025
Horizonte Temporal	3

El material incluido en esta presentación es publicado por UNIGEST, 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.

Fuente: Morningstar Direct