

**Estrategia de inversión**

Además de criterios financieros, el fondo promueve características medioambientales y sociales a través de la inversión en IIC que, a su vez, invierten en compañías/emisores cuya gestión ASG sigue estándares elevados de buenas prácticas. 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.

**Rentabilidad Histórica**

Periodo de tiempo: 01/01/2023 a 31/03/2025



Unifond Moderado C FI

**Rentabilidades a corto plazo**

Rentabilidad 1 Mes	-2,94%
Rentabilidad 3 Meses	-0,88%
Rentabilidad 6 Meses	-1,01%
Rentabilidad 1 Año	2,96%

**Rentabilidades Anuales**

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	-0,88	8,81	11,15	-10,72	—

**Rentabilidad por periodos**

Periodo de tiempo: 01/04/2023 a 31/03/2025

% Periodos en positivo	62,50%
% Periodos en negativo	37,50%
Rentabilidad Mejor Mes	6,28%
Rentabilidad Peor Mes	-2,94%
Rentabilidad Mejor Trimestre	7,79%
Rentabilidad Peor Trimestre	-1,95%

**Rentabilidades a largo plazo anualizadas**

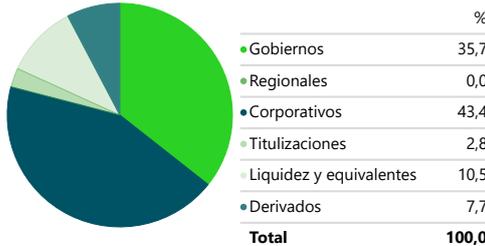
Rent. 3 Años	2,53%
Rent 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

**Medidas de Riesgo**

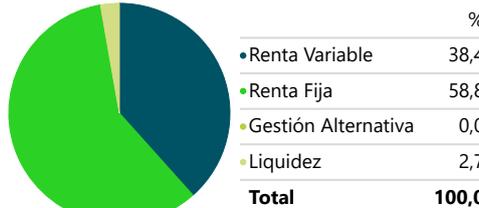
Periodo de tiempo: 01/04/2023 a 31/03/2025

Volatilidad	6,34
Ratio Sharpe	0,82
VaR	0,62

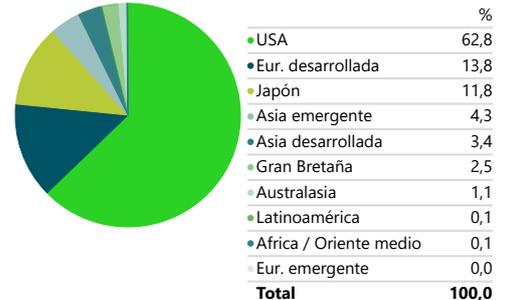
**Distribución Renta Fija**



**Cartera**



**Exposición Regional Renta Variable**



**Calidad Crediticia**

AAA	8,0
AA	9,8
A	16,6
BBB	32,5
BB	19,5
B	7,6
Below B	3,5
Not Rated	2,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**Vencimiento**

31-90 Días	8,6
183-364 Días	2,7
1-3 Años	18,9
3-5 Años	22,5
5-7 Años	15,0
7-10 Años	12,8
10-15 Años	6,3
15-20 Años	2,7
20-30 Años	6,1
30+ Años	3,4
Otros	1,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

**Principales Posiciones**

JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	9,55
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	7,46
Futuro Nasdaq 100 E Mini Junio 2025	5,31
JPM Global Government Bond I (acc) EUR	5,24
JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	4,96
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	4,91
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	4,67
Futuro Euro Stoxx Bank Junio 2025	3,13
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	2,61
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	2,48

**Distribución Sectorial Renta Variable**



**Datos del fondo**

Gestora	Unigest SGIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	1,02%
Web Gestora	www.unigest.eu	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	3	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	26/03/2021	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/03/2025
ISIN	ES0182035008	Comisión de Gestión	0,543%		
Valor Liquidativo	73,44453 €	Comisión de Rendimientos	—		
Patrimonio	12.143 €	Comisión de Depósito	0,054%		

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.