

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 Conservador C FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-1,57%
Rentabilidad 3 Meses	0,17%
Rentabilidad 6 Meses	-0,33%
Rentabilidad 1 Año	3,17%

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	0,17	4,44	5,39	-7,45	—

Rentabilidad por periodos

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

% Periodos en positivo	52,78%
% Periodos en negativo	47,22%
Rentabilidad Mejor Mes	3,86%
Rentabilidad Peor Mes	-2,59%
Rentabilidad Mejor Trimestre	5,86%
Rentabilidad Peor Trimestre	-5,22%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

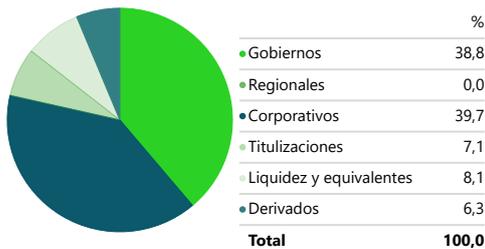
Rent. 3 Años	1,21%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Medidas de Riesgo

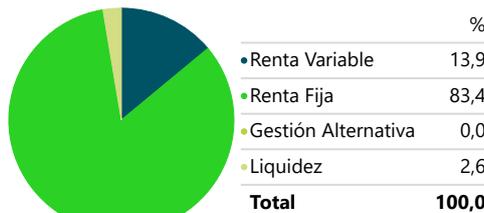
Periodo de tiempo: 01/04/2024 a 31/03/2025

Volatilidad	3,44
Ratio Sharpe	-0,07
VaR	0,34

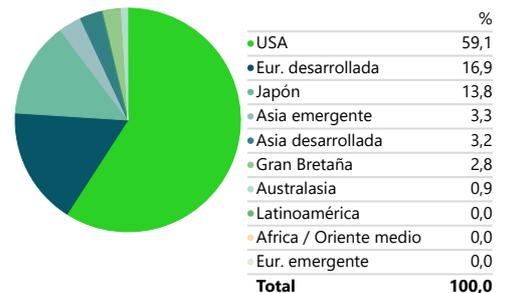
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calificación Crediticia

Calificación	%
AAA	17,2
AA	11,0
A	17,2
BBB	27,7
BB	16,0
B	6,4
Below B	2,5
Not Rated	2,1
Total	100,0

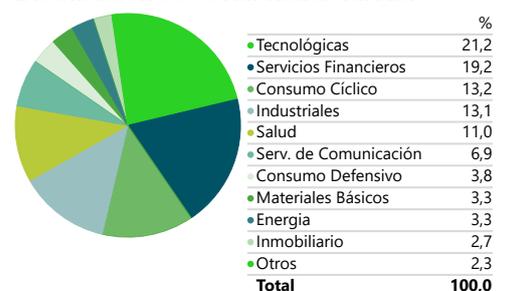
Vencimiento

Vencimiento	%
31-90 Day	6,5
183-364 Day	3,7
1-3 Yr	25,7
3-5 Yr	22,2
5-7 Yr	13,1
7-10 Yr	10,6
10-15 Yr	5,4
15-20 Yr	2,4
20-30 Yr	5,7
30+ Yr	3,3
Otros	1,4
Total	100,0

Principales Posiciones

Posición	%
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURH	8,58
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H	6,85
JPM Global Government Bond I (acc) EUR	5,63
JPM Global High Yield Bond I (acc) EURH	4,89
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	3,54
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	3,13
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	3,02
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAcc	2,63
Futuro Nasdaq 100 E Mini Junio 2025	2,61
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	2,56

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC	Moneda	Euro	Gastos Corrientes	0,88%
Web Gestora	www.unigest.eu	UCITS	Sí	Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Domicilio	España	Perfil de Riesgo (sobre 7)	2	Horizonte Temporal	>3 años
Fecha de Lanzamiento	06/03/2020	Dis/Acc	Acc	Datos Ficha	31/03/2025
ISIN	ES0180842017	Comisión de Gestión	0,51%		
Valor Liquidativo	6,22239 €	Comisión de Rendimientos	0,00%		
Patrimonio Actual	1.245.891.134 €	Comisión de Deposito	0,05%		

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.