Categoria CNMV	Fondos Globales
Datos Ficha	31/03/2025
Rating Morningstar	—

Unifond Conservador I FI

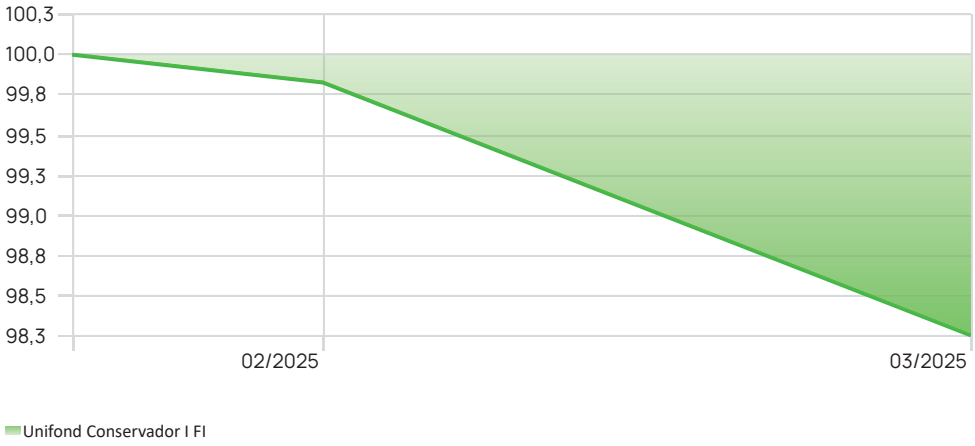
Unigest

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: 17/02/2025 a 31/03/2025



Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-1,57%
Rentabilidad 3 Meses	—
Rentabilidad 6 Meses	—
Rentabilidad 1 Año	—

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	—
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	—	—	—	—	—

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 17/02/2025 a 31/03/2025

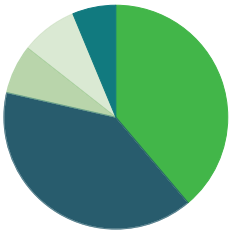
Volatilidad	2,86
Ratio Sharpe	-7,00
VaR	0,35

Rentabilidad por periodos

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

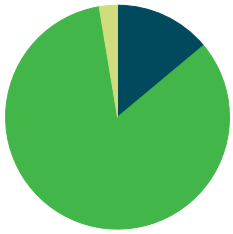
% Periodos en positivo	0,00%
% Periodos en negativo	100,00%
Rentabilidad Mejor Mes	-1,57%
Rentabilidad Peor Mes	-1,57%
Rentabilidad Mejor Trimestre	—
Rentabilidad Peor Trimestre	—

Distribución Renta Fija



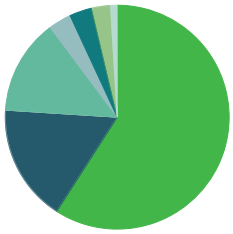
	%
Gobiernos	38,8
Regionales	0,0
Corporativos	39,7
Titulizaciones	7,1
Liquidez y equivalentes	8,1
Derivados	6,3
Total	**100,0**

Cartera



	%
Renta Variable	13,9
Renta Fija	83,4
Gestión Alternativa	0,0
Liquidez	2,6
Total	**100,0**

Exposición Regional Renta Variable



	%
USA	59,1
Eur. desarrollada	16,9
Japón	13,8
Asia emergente	3,3
Asia desarrollada	3,2
Gran Bretaña	2,8
Australasia	0,9
Latinoamérica	0,0
Africa / Oriente medio	0,0
Eur. emergente	0,0
Total	**100,0**

Calificación Crediticia

	%
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**

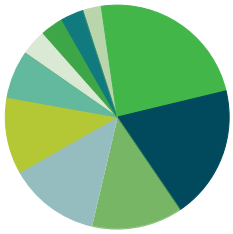
Vencimiento

	%
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

	%
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



	%
Tecnológicas	21,2
Servicios Financieros	19,2
Consumo Cíclico	13,2
Industriales	13,1
Salud	11,0
Serv. de Comunicación	6,9
Consumo Defensivo	3,8
Materiales Básicos	3,3
Energia	3,3
Inmobiliario	2,7
Otros	2,3
Total	**100,0**

Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIIC
Web Gestora	www.unigest.eu
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	07/02/2025
ISIN	ES0180842025
Valor Liquidativo	6,08048 €
Patrimonio Actual	1.253.251.603 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	2
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,58%
Comisión de Rendimientos	—
Comisión de Deposito	0,06%

Gastos Corrientes	0,96%
Unidad Mínima de Inversión	1.000.000 €
Horizonte Temporal	>3 años
Datos Ficha	31/03/2025

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