

Unifond Dinámico C FI

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.

Rentabilidades históricas

Periodo de tiempo: 01/01/2023 a 30/04/2025



Unifond Dinámico C FI

Rentabilidades a corto plazo

Rentabilidad 1 Mes	-0,93%
Rentabilidad 3 Meses	-5,16%
Rentabilidad 6 Meses	-0,07%
Rentabilidad 1 Año	5,72%

Rentabilidades a largo plazo anualizadas

Rent. 3 Años	6,43%
Rent. 5 Años	—
Rent. 10 Años	—
Rent. 15 Años	—

Rentabilidades Anuales

	YTD	2024	2023	2022	2021
Fondo	-2,11	13,24	17,62	-13,39	4,20

Medidas de Riesgo

Periodo de tiempo: 01/05/2024 a 30/04/2025

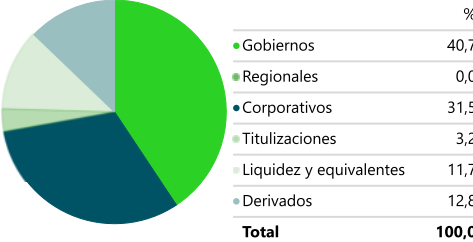
Volatilidad	11,77
Ratio Sharpe	0,30
VaR	1,19

Rentabilidad de mercado

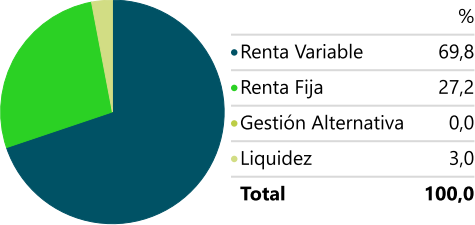
Periodo de tiempo: 01/05/2022 a 30/04/2025

% Periodos en positivo	55,56%
% Periodos en negativo	44,44%
Rentabilidad Mejor Mes	8,33%
Rentabilidad Peor Mes	-8,08%
Rentabilidad Mejor Trimestre	9,87%
Rentabilidad Peor Trimestre	-5,11%

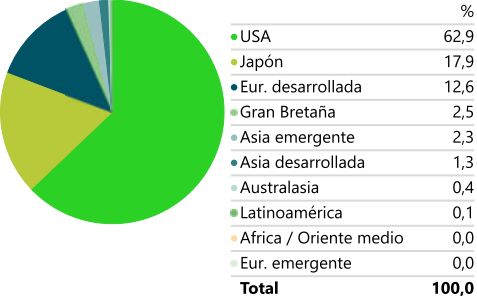
Distribución Renta Fija



Cartera



Exposición Regional Renta Variable



Calificación Crediticia

	%
AAA	2,0
AA	9,2
A	8,4
BBB	29,4
BB	43,8
B	6,9
Below B	0,4
Not Rated	0,0
Total	100,0

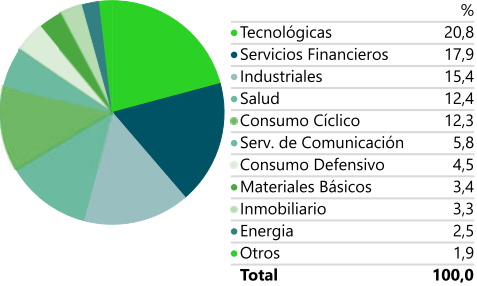
Vencimiento

	%
31-90 Días	17,9
183-364 Días	2,6
1-3 Años	14,9
3-5 Años	25,0
5-7 Años	15,2
7-10 Años	10,1
10-15 Años	6,6
15-20 Años	1,2
20-30 Años	3,1
30+ Años	2,1
Otros	1,4
Total	100,0

Principales Posiciones

	%
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	7,88
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	7,20
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025	6,68
Futuro Euro Stoxx Bank Junio 2025	5,72
Futuro Nasdaq 100 E Mini Junio 2025	5,32
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR	5,10
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	4,86
Robeco Asia-Pacific Equities I €	4,77
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	4,27
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 EUR H C	3,62

Distribución Sectorial Renta Variable



Datos del fondo

Gestora	Unigest SGIC
Web Gestora	www.unigest.eu
Domicilio	España
Fecha de Lanzamiento	06/03/2020
ISIN	ES0180852016
Valor Liquidativo	8,73795 €
Patrimonio Actual	240.574.155 €

Moneda	Euro
UCITS	Sí
Perfil de Riesgo (sobre 7)	4
Dis/Acc	Acc
Comisión de Gestión	0,570%
Comisión de Rendimientos	0,00%
Comisión de Deposito	0,057%

Gastos Corrientes	1,15%
Unidad Mínima de Inversión	6 Euros
Horizonte Temporal	> 4 años
Datos Ficha	30/04/2025

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