UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI

sábado, 2 agosto 2025 , 18:38

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Categoría CNMV: IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
ISIN: ES0181068034
Divisa: EUR
Fecha Registro: 03-10-1996
Plazo Indicativo de la Inversión: Horizonte temporal a medio plazo: plazo indicativo de la inversión entre 3 y 5 años.
Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Financiero: Unicaja Banco
Depositaria: Cecabank S.A.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

Comisiones

Suscripción: 0,000 % Comisión suscripción (desde 18 Febrero 2021 hasta 26 Abril 2021) = 0%. Comisión suscripción (desde 27 Abril 2021 hasta 17 Mayo 2026) = 5%
Reembolso: 3,000 % (27/04/2021 - 17/05/2026, ambos inclusive) , 0,000 % (los días 22/11/2021, 25/05/2022, 23/11/2022, 24/05/2023, 22/11/2023, 27/05/2024, 25/11/2024, 21/05/2025, 24/11/2025, o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: - %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

-

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:
CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 10,555260 EUR
Patrimonio (euros): 59.051.652,25
Fecha: jul. 30, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022
Fondo	2,11 %	3,57 %	6,48 %	-10,02 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

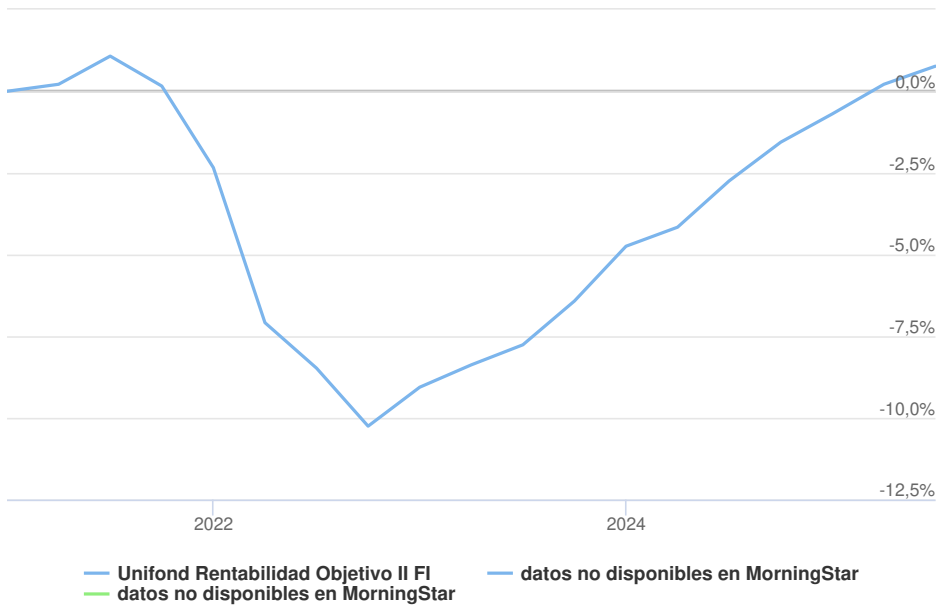
Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,90 %	n/d	-	-
2024	0,16 %	0,74 %	2,00 %	0,64 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	-€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	-%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	-€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	-%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	-€	-€	-€
	Rendimiento medio cada año	-%	-%	-%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 0,87

RATIOS CML

Sharpe: 1,04
Información: -
Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -
Alfa: -
Beta: -
r2: -

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 3,32

RATIOS CML

Sharpe: 0,30
Información: -
Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -
Alfa: -
Beta: -
r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: ES0181068034
Fecha Registro: 03-10-1996
Nº Registro Oficial: 714

Categoría CNMV: IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado
Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7
NIF: V29799814

Gestora

Nombre: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Nº Registro Oficial: 154
NIF: A29558798

Depositaria

Nombre: Cecabank S.A.
Nº Registro Oficial: 236
NIF: A86436011

Información Legal Obligatoria

DFI

COSTES E INCENTIVOS

Información Complementaria

INFORME ANUAL

FOLLETO COMPLETO DEL FONDO

INFORME SOSTENIBILIDAD

INFORME TRIMESTRAL COMPLETO

INFORME SEMESTRAL

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.