UNIFOND RENTA VARIABLE USA CLASE A FI



viernes, 31 octubre 2025, 21:26

Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

S.A.

Categoría CNMV: FI Renta Variable Internacional

Rating MorningStar: **

Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7 Rating Sostenibilidad: $\bigoplus \bigoplus \bigoplus \bigoplus \bigoplus$

Características

Datos Identificativos

Denominación: UNIFOND RENTA VARIABLE

USA CLASE A FI
ISIN: ES0181407000

Divisa: EUR

Fecha Registro: 25-06-2021

Plazo Indicativo de la Inversión: 5 años o más Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT,

S.G.I.I.C., S.A.

Grupo Financiero: Unicaja **Depositaria:** Cecabank S.A.

Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores

S.L.

Comisiones

Suscripción: 0,000~% Reembolso: 0,000~%

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 2,350 %, 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: 6,00 EUR **Mínimo a Mantener:** 6,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos de Inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI USA Net Return USD Index. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo se gestiona de forma activa y no en relación al índice. Política de Inversión: ? Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. 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) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. ? Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en renta variable teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE.UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. ? El resto se invertirá en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Los emisores y mercados serán de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. ? Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentado obtener una rentabilidad superior a la de mercado. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice, pero la inversión en cada momento es fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora, conforme a los estudios y perspectivas que estiman van a tener los mercados. ? Sin predeterminación de sectores y capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. El riesgo divisa estará entre un 0-100%. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de Lunes a Viernes, excepto festivos nacionales. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

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 en

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 6,907530 EURFecha: oct. 28, 2025Patrimonio (euros): 5.571.517,13Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022
Fondo	0,51 %	19,02 %	18,00 %	-23,72 %

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

Trimestrales

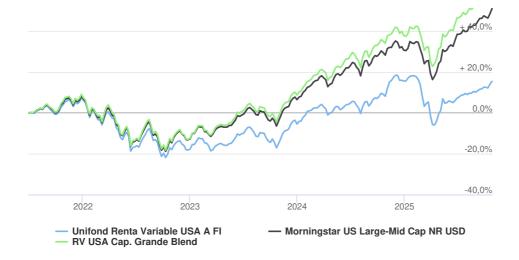
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-10,06 %	2,98 %	5,40 %	-
2024	8,24 %	-0,26 %	3,20 %	6,83 %

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

A Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

🛕 Objetivos de Inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI USA Net Return USD Index. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo se gestiona de forma activa y no en relación al índice. Política de Inversión: ? Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. 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) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos. ? Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en renta variable teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE.UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. ? El resto se invertirá en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Los emisores y mercados serán de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. ? Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentado obtener una rentabilidad superior a la de mercado. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice, pero la inversión en cada momento es fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora, conforme a los estudios y perspectivas que estiman van a tener los mercados. ? Sin predeterminación de sectores y capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. El riesgo divisa estará entre un 0-100%. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil de Lunes a Viernes, excepto festivos nacionales. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos..

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.

Objetivos de Inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI USA Net Return USD Index. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo se gestiona de forma activa y no en relación al índice. Política de Inversión: ? Además de criterios financieros se promueven características sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG) a través de criterios excluyentes y valorativos. 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) que se seleccionarán según criterios cuantitativos/ cualitativos.? Invertirá, directa/indirectamente, al menos un 75% de la exposición total en renta variable teniendo en todo momento, al menos el 50% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de EE.UU. y el resto de la exposición en otros emisores y mercados de la OCDE y hasta un 10% en emergentes (incluido Méjico). Podrá existir concentración geográfica/sectorial. ? El resto se invertirá en renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento, con duración media inferior a un año. Los emisores y mercados serán de la OCDE. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. ? Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentado obtener una rentabilidad superior a la de mercado. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice, pero la inversión en cada momento es fijada discrecionalmente por la Sociedad Gestora, conforme a los estudios y perspectivas que estiman van a tener los mercados. ? Sin predeterminación de sectores y capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del FI. El riesgo divisa estará entre un 0-100%. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.A estos efectos, se entiende por día hábil de Lunes a Viernes, excepto festivos nacionales. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos..

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	7.827,60€	9.349,80€	12.589,20€
	Rendimiento medio cada año	30,46%	55,83%	109,82%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.804,60€	8.098,20€	10.347,00€
	Rendimiento medio cada año	13,41%	34,97%	72,45%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.528,40€	7.126,80€	8.946,00€
	Rendimiento medio cada año	-7,86%	18,78%	49,10%

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

A 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: 18,38

RATIOS CML RATIOS SML

Sharpe: 0,40 Treynor: 4,78 Información: -2,03 Alfa: -8,19 Tracking Error: 3,87 Beta: 1,11 r2: 94,36

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

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

Volatilidad: 15,31

RATIOS CML RATIOS SML

Sharpe: 0,86 **Treynor: 12,68** Información: -0,74 Alfa: -6,41 Tracking Error: 6,44 Beta: 1,16

r2: 87,16

Información legal

Fondo de Inversión

Nº Registro Oficial: 5541

ISIN: ES0181407000 Categoría CNMV: FI Renta Variable Internacional

Fecha Registro: 25-06-2021 Perfil de Riesgo DFI: 5 en la escala de 1 a 7

NIF: V05414792

Depositaria

■ INFORME SEMESTRAL

Gestora

Nombre: UNICAJA ASSET MANAGEMENT, Nombre: Cecabank S.A.

S.G.I.I.C., S.A. Nº Registro Oficial: 236

NIF: A86436011 Nº Registro Oficial: 154 NIF: A29558798

Información Legal Obligatoria

□ DFI COSTES E INCENTIVOS

Información Complementaria

FOLLETO COMPLETO DEL FONDO

☐ INFORME ANUAL ☐ INFORME TRIMESTRAL COMPLETO

ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO ☐ INFORME SOSTENIBILIDAD

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 1º

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.