

MILLESIMA 2024 "D" (EUR)

miércoles, 18 junio 2025 , 06:17



Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: -
Categoría MorningStar: RF Deuda A Plazo Fijo

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

Características

Datos Identificativos

Denominación: MILLESIMA 2024 "D" (EUR)
ISIN: FR0011255157
Divisa: EUR
Fecha Registro: -
Plazo Indicativo de la Inversión: coincide con su fecha de vencimiento.
Gestora: -
Grupo Financiero: -
Depositaria: -
Auditor: -

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %
Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 0,850 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (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

Objetivos Objetivo de gestión: El objetivo de MILESIMA 2024, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2024. Índice de referencia: Ninguno

Política de inversión: El Producto aplica una estrategia de tipo «Buy and Hold» con vencimiento el 31 de diciembre de 2024; también presentará una cierta estabilidad en su asignación, que, no obstante, podrá ser objeto de ajustes para reflejar las apuestas del equipo de gestión. Los títulos que alcancen el vencimiento antes de esa fecha se reinvertirán, en las condiciones que marque el mercado en ese momento. El vencimiento de los títulos mantenidos en cartera no podrá superar el 31 de diciembre de 2024. El Producto podrá invertir hasta el 100% en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario de emisores privados o públicos de la OCDE, del G20, del Espacio Económico Europeo o de la Unión Europea. Dentro del límite del 20% de su patrimonio neto, el Producto podrá invertir en títulos emitidos por sociedades domiciliadas en cualquier zona geográfica no mencionada anteriormente. Los títulos de empresas domiciliadas en países emergentes no podrán representar más del 20% del patrimonio neto. El Producto presentará una sensibilidad a los tipos de interés que podrá fluctuar entre 0 y 5. La cartera podrá invertir hasta el 100% en títulos con categoría «Investment Grade» o «High Yield», llamados de «alto rendimiento», que puedan considerarse especulativos (calificación inferior a BBB- según Standard & Poors o equivalente, o que la sociedad de gestión les otorgue una calificación interna equivalente). Además, la cartera podrá invertir hasta el 10% como máximo en títulos con una calificación comprendida entre CCC+ y CCC-, mientras que el resto de títulos tendrá una calificación mínima de B. La selección de títulos no se basa de forma automática y exclusiva en el criterio de calificación. Se basa principalmente en un análisis interno. Antes de cada decisión de inversión, la sociedad de gestión analiza cada valor mediante otros criterios distintos de la calificación crediticia. En caso de rebaja de la calificación de un emisor en la categoría de alto rendimiento («High Yield»), la sociedad de gestión efectúa obligatoriamente un análisis exhaustivo para decidir la idoneidad de vender o mantener el valor y cumplir el objetivo de calificación. Con fines de cumplimiento de su objetivo de gestión o de cobertura de sus activos, el gestor podrá utilizar contratos financieros negociados en mercados regulados o extrabursátiles (futuros, opciones, contratos a plazo, swaps, incluidos los derivados de crédito o swaps, etc.) hasta el 100% de su patrimonio neto. Tras la cobertura, la exposición a una divisa distinta al euro será residual, de un umbral máximo del 2% del patrimonio neto. A medida que se vaya aproximando la fecha de vencimiento, el Producto se gestionará en términos monetarios con referencia al STR. El Producto optará entonces, previa aprobación de la AMF, por una nueva estrategia de inversión, por la disolución o por fusionarse con otro Producto.

Duración de la inversión recomendada: hasta el 31 de diciembre de 2024

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. TENGA EN CUENTA QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL PRODUCTO PODRÍA SER INFERIOR A LA INFLACIÓN DURANTE EL PERÍODO HASTA EL FINAL DE LA ESTRATEGIA DEL PRODUCTO, EN CUYO CASO SU RENTABILIDAD REAL SERÍA NEGATIVA.

Asignación de los ingresos: Distribución

Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización y/o Distribución y/o Aplazamiento

Inversores minoristas a los que van dirigidos Participaciones D: toda clase de suscriptores. Además de los gastos de administración cobrados por la sociedad de gestión, cada asesor financiero o entidad financiera regulada podrá cobrar gastos de gestión o asesoría a cada inversor interesado. La sociedad de gestión no es una parte interesada de dichos acuerdos. Las participaciones no están registradas para su comercialización en todos los países. Por lo tanto, no están abiertas a suscripción para los inversores minoristas en todas las jurisdicciones. Este Producto está destinado a inversores que deseen mejorar sus inversiones de renta fija mediante una cartera cuyo objetivo sea obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2024. Este Producto no puede beneficiar directa o indirectamente a una persona física o jurídica estadounidense, a ciudadanos estadounidenses o a una Persona estadounidense.

Información práctica **Depositario:** Edmond de Rothschild (France) Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, a excepción de los días festivos y de los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 11:00 horas, a partir del valor liquidativo del día. El folleto del Producto, su informe anual más reciente y todo informe semestral posterior (en francés e inglés, en su caso) se facilitan gratuitamente, previa solicitud por escrito enviada a Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - Francia, teléfono: 00 33 1 40 17 25 25, correo electrónico: contact-am-fr@edr.com. Los precios de las participaciones y, en su caso, la información sobre otras clases de participaciones, el valor liquidativo, los escenarios de rentabilidad y la rentabilidad histórica del Producto se encuentran disponibles en los siguientes sitios web: www.edmond-de-rothschild.com. 1/3

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.*](#)

Última Valoración

Valor Liquidativo: 870,850000 EUR
Patrimonio (euros): 21.279.000,00

Fecha: ene. 10, 2024
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	0,00 %	1,07 %	-2,06 %	3,03 %	-1,68 %	7,89 %

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
No hay datos disponibles				

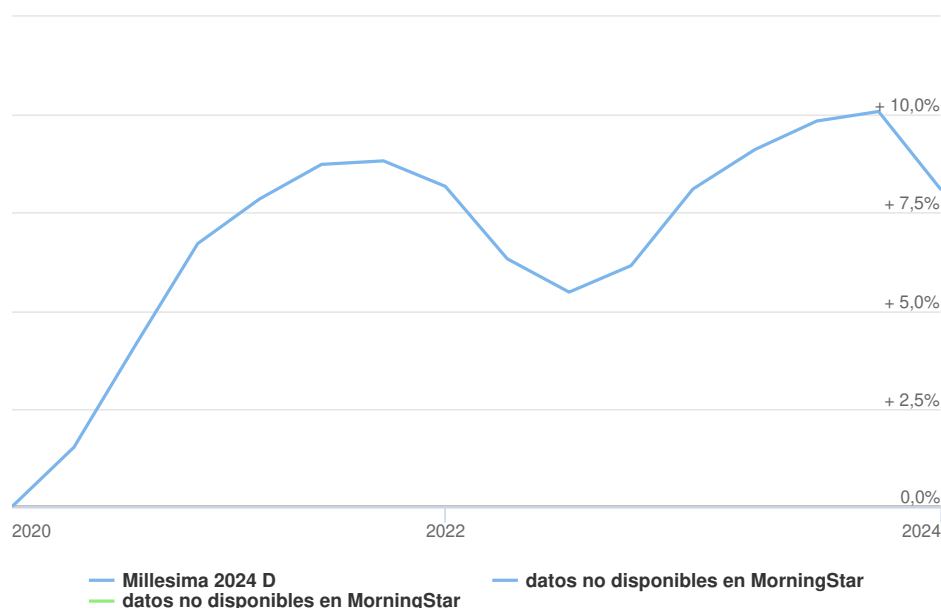
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ **Objetivos** Objetivo de gestión: El objetivo de MILESIMA 2024, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2024. Índice de referencia: Ninguno Política de inversión: El Producto aplica una estrategia de tipo «Buy and Hold» con vencimiento el 31 de diciembre de 2024; también presentará una cierta estabilidad en su asignación, que, no obstante, podrá ser objeto de ajustes para reflejar las apuestas del equipo de gestión. Los títulos que alcancen el vencimiento antes de esa fecha se reinvertirán, en las condiciones que marque el mercado en ese momento. El vencimiento de los títulos mantenidos en cartera no podrá superar el 31 de diciembre de 2024. El Producto podrá invertir hasta el 100% en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario de emisores privados o públicos de la OCDE, del G20, del Espacio Económico Europeo o de la Unión Europea. Dentro del límite del 20% de su patrimonio neto, el Producto podrá invertir en títulos emitidos por sociedades domiciliadas en cualquier zona geográfica no mencionada anteriormente. Los títulos de empresas domiciliadas en países emergentes no podrán representar más del 20% del patrimonio neto. El Producto presentará una sensibilidad a los tipos de interés que podrá fluctuar entre 0 y 5. La cartera podrá invertir hasta el 100% en títulos con categoría «Investment Grade» o «High Yield», llamados de «alto rendimiento», que puedan considerarse especulativos (calificación inferior a BBB- según Standard & Poors o equivalente, o que la sociedad de gestión les otorgue una calificación interna equivalente). Además, la cartera podrá invertir hasta el 10% como máximo en títulos con una calificación comprendida entre CCC+ y CCC-, mientras que el resto de títulos tendrá una calificación mínima de B. La selección de títulos no se basa de forma automática y exclusiva en el criterio de calificación. Se basa principalmente en un análisis interno. Antes de cada decisión de inversión, la sociedad de gestión analiza cada valor mediante otros criterios distintos de la calificación crediticia. En caso de rebaja de la calificación de un emisor en la categoría de alto rendimiento («High Yield»), la sociedad de gestión efectúa obligatoriamente un análisis exhaustivo para decidir la idoneidad de vender o mantener el valor y cumplir el objetivo de calificación. Con fines de cumplimiento de su objetivo de gestión o de cobertura de sus activos, el gestor podrá utilizar contratos financieros negociados en mercados regulados o extrabursátiles (futuros, opciones, contratos a plazo, swaps, incluidos los derivados de crédito o swaps, etc.) hasta el 100% de su patrimonio neto. Tras la cobertura, la exposición a una divisa distinta al euro será residual, de un umbral máximo del 2% del patrimonio neto. A medida que se vaya aproximando la fecha de vencimiento, el Producto se gestionará en términos monetarios con referencia al STR. El Producto optará entonces, previa aprobación de la AMF, por una nueva estrategia de inversión, por la disolución o por fusionarse con otro Producto. Duración de la inversión recomendada: hasta el 31 de diciembre de 2024 **ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. TENGA EN CUENTA QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL PRODUCTO PODRÍA SER INFERIOR A LA INFLACIÓN DURANTE EL PERÍODO HASTA EL FINAL DE LA ESTRATEGIA DEL PRODUCTO, EN CUYO CASO SU RENTABILIDAD REAL SERÍA NEGATIVA. Asignación de los ingresos: Distribución Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización y/o Distribución y/o Aplazamiento Inversores minoristas a los que van dirigidos Participaciones D: toda clase de suscriptores. Además de los gastos de administración cobrados por la sociedad de gestión, cada asesor financiero o entidad financiera regulada podrá cobrar gastos de gestión o asesoría a cada inversor interesado. La sociedad de gestión no es una parte interesada de dichos acuerdos. Las participaciones no están registradas para su comercialización en todos los países. Por lo tanto, no están abiertas a suscripción para los inversores minoristas en todas las jurisdicciones. Este Producto está destinado a inversores que

deseen mejorar sus inversiones de renta fija mediante una cartera cuyo objetivo sea obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2024. Este Producto no puede beneficiar directa o indirectamente a una persona física o jurídica estadounidense, a ciudadanos estadounidenses o a una Persona estadounidense. Información práctica Depositario: Edmond de Rothschild (France) Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, a excepción de los días festivos y de los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 11:00 horas, a partir del valor liquidativo del día. El folleto del Producto, su informe anual más reciente y todo informe semestral posterior (en francés e inglés, en su caso) se facilitan gratuitamente, previa solicitud por escrito enviada a Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - Francia, teléfono: 00 33 1 40 17 25 25, correo electrónico: contact-am-fr@edr.com. Los precios de las participaciones y, en su caso, la información sobre otras clases de participaciones, el valor liquidativo, los escenarios de rentabilidad y la rentabilidad histórica del Producto se encuentran disponibles en los siguientes sitios web: www.edmond-de-rothschild.com. 1/3.

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 Objetivo de gestión: El objetivo de MILESIMA 2024, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2024. Índice de referencia: Ninguno Política de inversión: El Producto aplica una estrategia de tipo «Buy and Hold» con vencimiento el 31 de diciembre de 2024; también presentará una cierta estabilidad en su asignación, que, no obstante, podrá ser objeto de ajustes para reflejar las apuestas del equipo de gestión. Los títulos que alcancen el vencimiento antes de esa fecha se reinvertirán, en las condiciones que marque el mercado en ese momento. El vencimiento de los títulos mantenidos en cartera no podrá superar el 31 de diciembre de 2024. El Producto podrá invertir hasta el 100% en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario de emisores privados o públicos de la OCDE, del G20, del Espacio Económico Europeo o de la Unión Europea. Dentro del límite del 20% de su patrimonio neto, el Producto podrá invertir en títulos emitidos por sociedades domiciliadas en cualquier zona geográfica no mencionada anteriormente. Los títulos de empresas domiciliadas en países emergentes no podrán representar más del 20% del patrimonio neto. El Producto presentará una sensibilidad a los tipos de interés que podrá fluctuar entre 0 y 5. La cartera podrá invertir hasta el 100% en títulos con categoría «Investment Grade» o «High Yield», llamados de «alto rendimiento», que puedan considerarse especulativos (calificación inferior a BBB- según Standard & Poors o equivalente, o que la sociedad de gestión les otorgue una calificación interna equivalente). Además, la cartera podrá invertir hasta el 10% como máximo en títulos con una calificación comprendida entre CCC+ y CCC-, mientras que el resto de títulos tendrá una calificación mínima de B. La selección de títulos no se basa de forma automática y exclusiva en el criterio de calificación. Se basa principalmente en un análisis interno. Antes de cada decisión de inversión, la sociedad de gestión analiza cada valor mediante otros criterios distintos de la calificación crediticia. En caso de rebaja de la calificación de un emisor en la categoría de alto rendimiento («High Yield»), la sociedad de gestión efectúa obligatoriamente un análisis exhaustivo para decidir la idoneidad de vender o mantener el valor y cumplir el objetivo de calificación. Con fines de cumplimiento de su objetivo de gestión o de cobertura de sus activos, el gestor podrá utilizar contratos financieros negociados en mercados regulados o extrabursátiles (futuros, opciones, contratos a plazo, swaps, incluidos los derivados de crédito o swaps, etc.) hasta el 100% de su patrimonio neto. Tras la cobertura, la exposición a una divisa distinta al euro será residual, de un umbral máximo del 2% del patrimonio neto. A medida que se vaya aproximando la fecha de vencimiento, el Producto se gestionará en términos monetarios con referencia al STR. El Producto optará entonces, previa aprobación de la AMF, por una nueva estrategia de inversión, por la disolución o por fusionarse con otro Producto. Duración de la inversión

recomendada: hasta el 31 de diciembre de 2024 ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. TENGA EN CUENTA QUE LA RENTABILIDAD OBJETIVO DEL PRODUCTO PODRÍA SER INFERIOR A LA INFLACIÓN DURANTE EL PERÍODO HASTA EL FINAL DE LA ESTRATEGIA DEL PRODUCTO, EN CUYO CASO SU RENTABILIDAD REAL SERÍA NEGATIVA. Asignación de los ingresos: Distribución Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización y/o Distribución y/o Aplazamiento Inversores minoristas a los que van dirigidos Participaciones D: toda clase de suscriptores. Además de los gastos de administración cobrados por la sociedad de gestión, cada asesor financiero o entidad financiera regulada podrá cobrar gastos de gestión o asesoría a cada inversor interesado. La sociedad de gestión no es una parte interesada de dichos acuerdos. Las participaciones no están registradas para su comercialización en todos los países. Por lo tanto, no están abiertas a suscripción para los inversores minoristas en todas las jurisdicciones. Este Producto está destinado a inversores que deseen mejorar sus inversiones de renta fija mediante una cartera cuyo objetivo sea obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de tipos de interés internacionales gracias, principalmente, a una exposición sobre títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2024. Este Producto no puede beneficiar directa o indirectamente a una persona física o jurídica estadounidense, a ciudadanos estadounidenses o a una Persona estadounidense. Información práctica Depositario: Edmond de Rothschild (France) Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, a excepción de los días festivos y de los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 11:00 horas, a partir del valor liquidativo del día. El folleto del Producto, su informe anual más reciente y todo informe semestral posterior (en francés e inglés, en su caso) se facilitan gratuitamente, previa solicitud por escrito enviada a Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 París Cedex 08 - Francia, teléfono: 00 33 1 40 17 25 25, correo electrónico: contact-am-fr@edr.com. Los precios de las participaciones y, en su caso, la información sobre otras clases de participaciones, el valor liquidativo, los escenarios de rentabilidad y la rentabilidad histórica del Producto se encuentran disponibles en los siguientes sitios web: www.edmond-de-rothschild.com. 1/3.

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	6.410,57€	6.263,25€	6.216,93€
	Rendimiento medio cada año	6,84%	4,39%	3,62%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.075,16€	6.062,29€	6.059,72€
	Rendimiento medio cada año	1,25%	1,04%	1,00%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.697,45€	5.847,36€	5.894,14€
	Rendimiento medio cada año	-5,04%	-2,54%	-1,76%

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: -

RATIOS CML

Sharpe: -

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: -

RATIOS CML

Sharpe: -

Información: -

Tracking Error: -

RATIOS SML

Treynor: -

Alfa: -

Beta: -

r2: -

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: FR0011255157

Fecha Registro: -

Nº Registro Oficial: -

Perfil de Riesgo DFI: 3 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: -

Depositaria

Nombre: -

Información Legal Obligatoria

 DFI

 MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

 COSTES E INCENTIVOS

Información Complementaria

 INFORME SEMESTRAL

 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 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.