

FITXA MENSUAL | Maig 2026

Descripció

Fons de renda fixa en euros a curt termini amb gestió activa, que inverteix principalment en deute emès pel Tresor espanyol. La cartera pren com a referència la rendibilitat de les Lletres del Tresor a 3 mesos i està composta per instruments amb venciment inferior a 12 mesos, tots amb una qualificació creditícia no inferior a la de l'Estat. Es recomana per a inversors amb perfil conservador i un horitzó d'inversió superior a 1 any.

Equip de gestió



Ricardo Granda
Director de Renda Fixa



Joan Pericas
Gestor

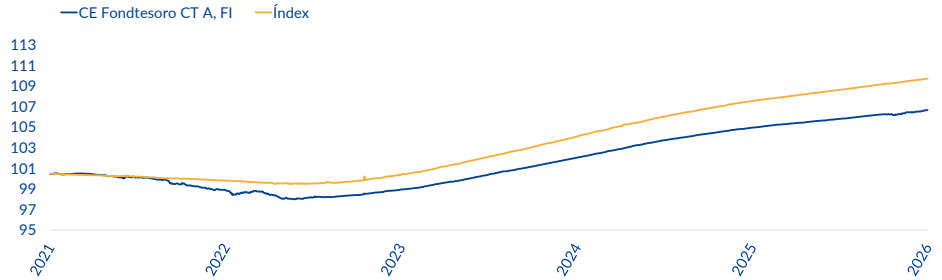
Cartera

Patrimoni:	574.161.656 €
Estrelles Morningstar:	★★
Posicions:	66
Pes del TOP 10:	51%
Exposició neta a USD:	0%
Ràting mitjà:	A
Duració neta:	0,46 anys
TIR:	2,18%
Sostenibilitat Morningstar:	
Petjada de Carboni:	7 tCO2eq
% amb ràting MSCI ≥ BBB:	80%
Caiguda màxima:	-2,88%
Tracking error:	0,40%

Informació general

ISIN: ES0114887039
 Classe: A
 Núm. CNMV: 2512
 Política d'inversió: RF Curt Termini
 Índex: Spanish 3M Gov Bonds
 SFDR: Article 6
 Nivell de risc: 1
 Horitzó temporal recomanat: 1 any
 Gestora: Caixa Enginyers Gestió
 Dipositari: Caixa Enginyers
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comissió de gestió: 0,40 %
 Comissió de dipòsit: 0,08 %
 Comissió d'èxit: 0 %
 Comissió de subscripció: 0 %
 Comissió de reemborsament: 0 %
 Inversió mínima: 100 €
 Valor liquidatiu (VL): 937,83 €
 Data d'inici: 03/01/1995
 Divisa: Euro
 UCITS: SI
 On comprar? Caixa Enginyers, Inversis
 Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

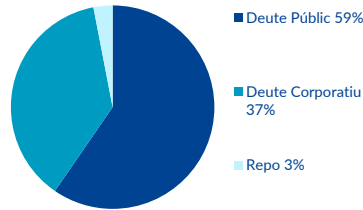
Evolució



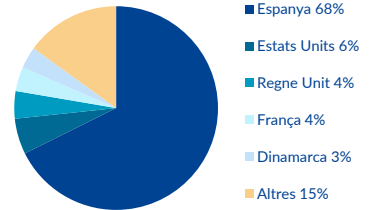
Rendibilitat anualitzada

	Mes	Any	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fons	0,19%	0,66%	1,63%	2,55%	1,21%	1,93%	3,25%	2,54%	-1,78%	-0,89%
Índex	0,17%	0,85%	2,04%	3,02%	1,79%	2,34%	3,82%	2,81%	-0,48%	-0,63%

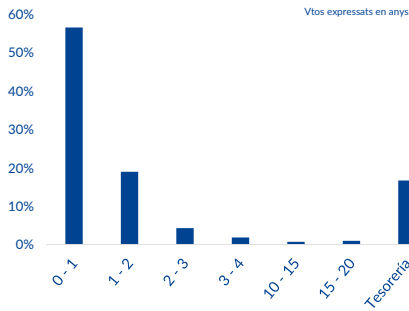
Asset allocation



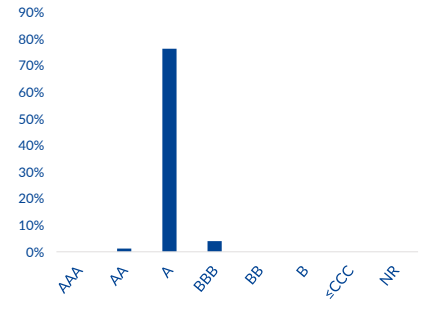
Geografia



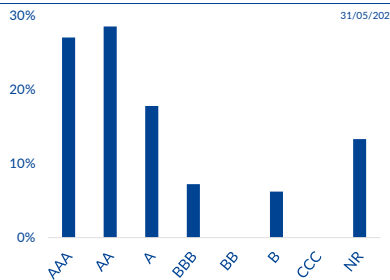
Venciments



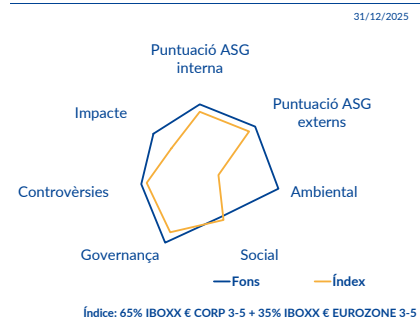
Ràting



Distribució del ràting MSCI ESG

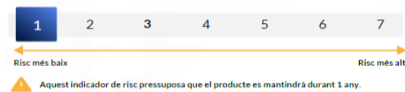


Scoring CE Gestió Corporatiu ESG



Riscos

Indicador de risc



Perfil de risc: Molt Conservador

El perfil molt conservador es defineix com aquell l'únic objectiu del qual com a inversor és la protecció del capital, sense buscar obtenir més rendibilitat si això implica assumir més risc.

Compliance

L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general a la data de la seva emissió i està subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades fiables; no obstant això, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat d'aquestes fonts.

La informació continguda en aquest document pot fer referència a productes, operacions o serveis d'inversió sobre els quals hi ha informació addicional en documentació separada, incloent-hi el document d'informació fonamental per a l'inversor i el fullet complet. Es recomana llegir aquests documents per poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, a qualsevol oficina de Caixa Enginyers, a www.caixaenginyers.com o a www.cnmv.es.

El contingut dels informes no constitueix, en cap cas, una oferta ni una recomanació de compra o venda de productes o instruments financers. L'inversor ha de ser conscient que els valors i els instruments financers esmentats poden no ser adequats per als seus objectius concrets d'inversió; per aquest motiu, l'inversor ha de prendre les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, SAU, en la seva condició d'emissor de l'informe, i CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS - CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDIT, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui patir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. Així mateix, l'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments financers, així com els resultats històrics de les inversions, no en garanteixen l'evolució o els resultats futurs.

© Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d'aquest document, ni tan sols citant-ne les fonts, excepte amb consentiment previ i per escrit de CAIXA ENGINYERS GESTIÓ, SGIIC, SAU. All rights reserved.

Per a més informació, consulta la nostra pàgina web: www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion