

Descripció

Lideratge global amb criteris sostenibles i fonamentals sòlids. Fons de renda variable internacional que combina anàlisi fonamental amb la integració ASG. Inverteix en empreses amb alta rendibilitat estructural i avantatges competitius sostenibles. Pren com a referència l'MSCI World en euros. L'horitzó recomanat és superior a 5 anys. Està adreçat a inversors amb perfil de risc arriscat i molt arriscat.

Equip de gestió



Joan Esteve
Gestor



Dídac Pérez
Director
d'Inversions

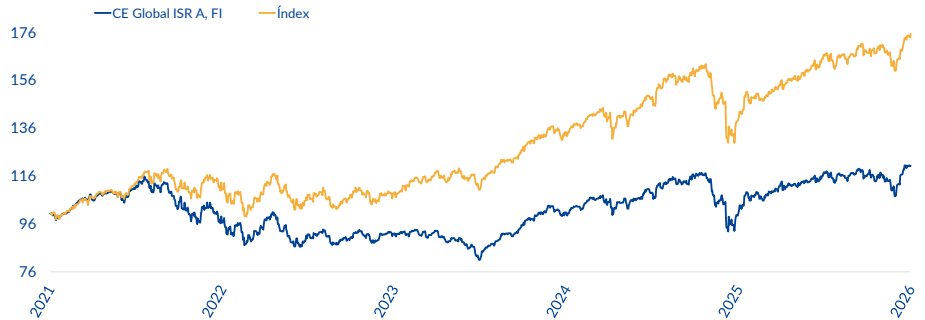
Cartera

| | |
|--|---------------|
| Patrimoni: | 139.609.631 € |
| Estrelles Morningstar: | ★★ |
| Posicions: | 44 |
| Pes del TOP 10: | 42% |
| Exposició neta a USD: | 63% |
| Creixement dels beneficis (EPS): | 17% |
| Rendibilitat s/capital empleat (ROIC): | 35% |
| Múltiple preu-beneficis (PER): | 19x |
| Tracking Error: | 5,93% |
| Caiguda màxima: | -30,1% |
| Ràtio de Sharpe: | 0,08 |
| Volatilitat: | 14,4% |
| Beta: | 0,93 |
| Correlació: | 0,91 |
| Sostenibilitat Morningstar: | 🌱🌱🌱🌱 |
| Petjada de Carboni: | 42 tCO2eq |
| % amb ràting MSCI ≥BBB: | 96% |

Informació general

ISIN: ES0114988035
 Classe: A
 Núm. CNMV: 1833
 Política d'inversió: RV Internacional
 Índex: MSCI World Net TR EUR Index
 SFDR: Article 8
 Nivell de risc: 4
 Horitzó temporal recomanat: 5 anys
 Gestora: Caixa Enginyers Gestió
 Dipositari: Caixa Enginyers
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comissió de gestió: 1,35 %
 Comissió de dipòsit: 0,10 %
 Comissió d'èxit: 9 %
 Comissió de subscripció: 0 %
 Comissió de reemborsament: 0 %
 Inversió mínima: 100€
 Valor liquidatiu (VL): 12,39 €
 Data d'inici: 06/04/1999
 Divisa: Euro
 UCITS: SI
 On comprar? Caixa Enginyers, Inversis
 Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

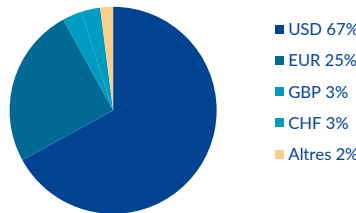
Evolució



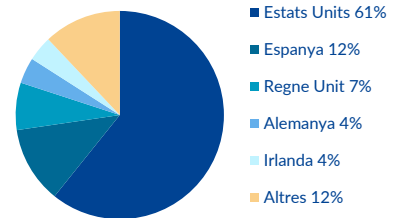
Rendibilitat anualitzada

| | Mes | Any | 1a | 3a | 5a | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Fons | 9,05% | 3,21% | 19,05% | 9,41% | 3,71% | 3,41% | 22,39% | 5,37% | -22,49% | 22,02% |
| Índex | 7,64% | 5,80% | 25,16% | 17,28% | 11,86% | 6,77% | 26,60% | 19,60% | -12,78% | 31,07% |

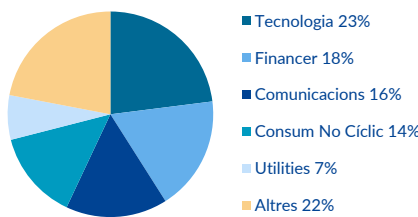
Divises



Geografia



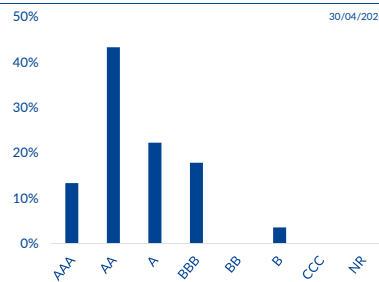
Sectors



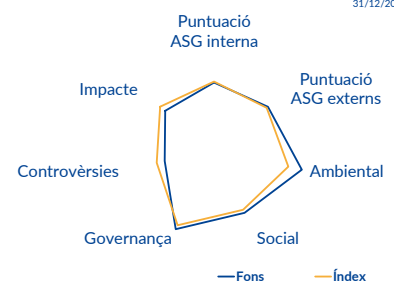
TOP 10

| | |
|--------------------------------|------|
| NVIDIA Corp | 6,3% |
| Alphabet Inc | 5,9% |
| Microsoft Corp | 5,2% |
| Amazon.com Inc | 4,9% |
| Apple Inc | 4,6% |
| Cigna Group/The | 3,2% |
| Meta Platforms Inc | 3,1% |
| Mastercard Inc | 2,9% |
| Visa Inc | 2,8% |
| Taiwan Semiconductor Manufactu | 2,7% |

Distribució del ràting MSCI ESG



Scoring CE Gestió Corporatiu ESG



Riscos

Indicador de risc



Perfil de risc: Arriscat

El perfil arriscat es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini, sense necessitat de liquiditat, i accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, cosa que podria generar pèrdues significatives.

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.caixenginyers.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