

Descripción

Es un fondo de retorno absoluto que se adapta a cada momento para buscar rentabilidad positiva, con una volatilidad anual inferior al 8 %. Con una gestión multiactivo flexible, invierte principalmente en fondos y ETF, utilizando estrategias dinámicas para preservar el capital y aprovechar oportunidades. Está pensado para inversores con perfil moderado y un horizonte superior a 3 años, que buscan diversificación y un objetivo de retorno en cualquier escenario.

Equipo de gestión



Dídac Pérez
Director de Inversiones

Cartera

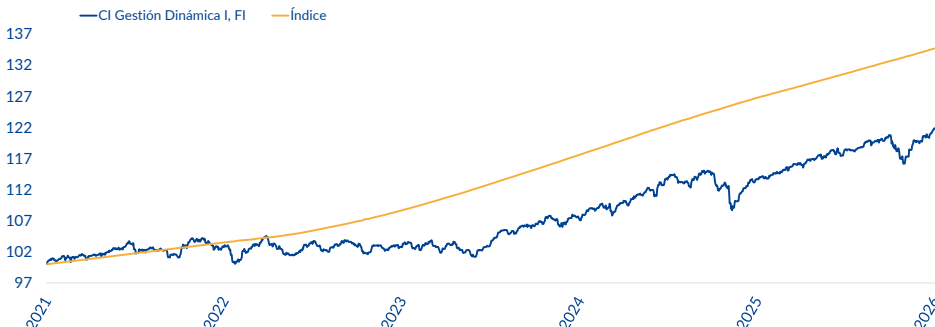
Patrimonio:	60.669.660 €
Posiciones:	26
Peso del TOP 10:	50%
Exposición neta a USD:	9%
Estrellas Morningstar:	★★★★
Sostenibilidad Morningstar:	🌱🌱🌱🌱
Huella de Carbono:	68 tCO2eq
% Rating MSCI ≥ BBB:	86%
Caída máxima:	-5,6%

Información general

ISIN: ES0119488015
 Clase: I
 N.º CNMV: 4276
 Política de inversión: Retorno Absoluto
 Índice: Euribor + 400pb
 SFDR: Artículo 6
 Nivel de riesgo: 2
 Horizonte temporal recomendado: 3 años
 Gestora: Caja Ingenieros Gestión
 Depositario: Caja Ingenieros
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comisión de gestión: 0,50 %
 Comisión de depósito: 0,10 %
 Comisión de éxito: 0 %
 Comisión de suscripción: 0 %
 Comisión de reembolso: 1%*
 Inversión mínima: 250.000€
 Valor liquidativo (VL): 125,78 €
 Fecha de inicio: 01/10/2010
 Divisa: Euro
 UCITS: Sí
 ¿Dónde comprar? Caja Ingenieros, Inversis, Allfunds
 Contacto: administracionCIG@caja-ingenieros.es

*Si la permanencia es inferior a 30 días (ver folleto).

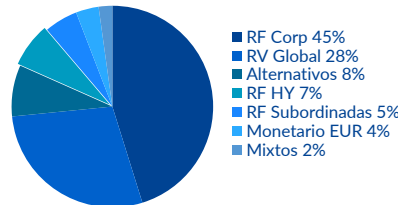
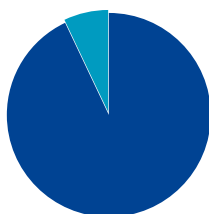
Evolución



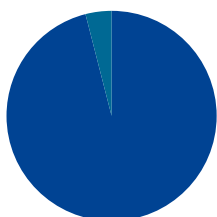
Rentabilidad anualizada

	Mes	Año	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,78%	2,56%	7,14%	5,85%	4,03%	5,13%	7,12%	3,44%	-0,55%	-
Índice	0,52%	2,53%	6,25%	7,41%	6,13%	6,64%	8,33%	7,36%	3,78%	-

Asset allocation



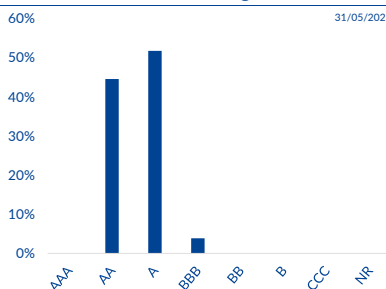
Divisas



TOP 10

DNCA Invest - Credit Convictio	5,8%
AXA World Funds - Euro Credit	5,8%
Neuberger Berman Short Duratio	5,8%
Pictet - Quest AI-Driven Globa	5,3%
R-co Conviction Credit Euro	5,3%
Jupiter Merian Global Equity A	5,0%
Invesco Quantitative Strategie	4,6%
BetaPlus Enhanced Global Equit	4,4%
Evli Short Corporate Bond	4,3%
Evli Nordic Corporate Bond	4,3%

Distribución del rating MSCI ESG

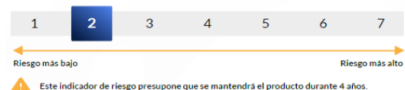


Datos de integración ASG

Huella de Carbono:	68 tCO2eq
% Inversiones Sostenibles:	17%
% Rating MSCI ≥ BBB:	86%
Sostenibilidad Morningstar:	🌱🌱🌱🌱

Riesgos

Indicador de riesgo



Perfil de riesgo: Moderado

El perfil moderado se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, lo que podría generar pérdidas.

Compliance

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros a la fecha de su emisión y está sujeto a cambios sin previo aviso. Aunque la información se basa en fuentes consideradas fiables, CAJA INGENIEROS GESTIÓN no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de estas fuentes.

La información contenida en este documento puede hacer referencia a productos, operaciones o servicios de inversión sobre los cuales existe información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en estos productos. Puede solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es.

El contenido de los informes no constituye, en ningún caso, una oferta ni una recomendación de compra o venta de productos o instrumentos financieros. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros mencionados pueden no ser adecuados para sus objetivos concretos de inversión; por ello, debe tomar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.A.U., en su condición de emisor del informe, y CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS - CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDITO, en su condición de comercializador, no se hacen responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes. Asimismo, el inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos financieros, así como los resultados históricos de las inversiones, no garantizan su evolución o los resultados futuros.

©Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo y escrito de CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIC, SAU. All rights reserved.

Para más información, consulta nuestra página web: www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion