# CdE ODS Impact ISR I, FI

CaixaEnginyers GESTIÓ

**FITXA MENSUAL | Octubre 2026**

## Descripció

Fons mixt de renda variable internacional enfocat en empreses que contribueixen directament als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment en educació, salut, accés a aigua potable i innovació. La majoria de les inversions s'adrecen a companyies signants del Pacte Mundial de l'ONU. Està pensat per a inversors amb visió a llarg termini, amb una exposició d'entre el 30 % i el 50 % en renda variable. El 0,03 % de la comissió de gestió es destina a la Fundació Caixa Enginyers per finançar projectes solidaris.

## Equip de gestió



Elisabet Oter
Gestora



Dídac Pérez
Director d'Inversions

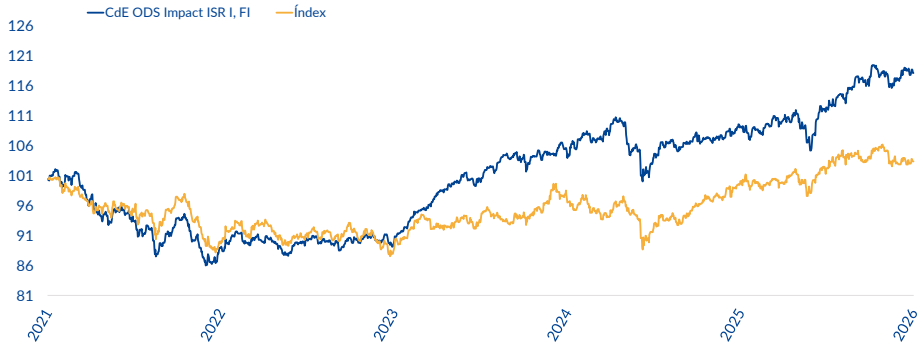
## Cartera

| | |
|---|---|
| **Patrimoni:** | 53.397.568 € |
| **Estrelles Morningstar:** | ★★★ |
| **Posicions:** | 94 |
| **Pes del TOP 10:** | 29% |
| **Exposició neta a USD:** | 26% |
| **Distribució RF/RV:** | 41%/59% |
| **Ràting mitjà:** | BBB |
| **Duració neta:** | 3,23 anys |
| **TIR:** | 3,80% |
| **Creixement dels beneficis (EPS):** | 14% |
| **Rendibilitat s/capital empleat (ROIC):** | 31% |
| **Múltiple preu-beneficis (PER):** | 20x |
| **Caiguda màxima:** | -15,8% |
| **Ràtio de Sharpe:** | 0,12 |
| **Volatilitat:** | 6,9% |
| **Beta:** | 0,63 |
| **Correlació:** | 0,70 |
| **Sostenibilitat Morningstar:** | |
| **Petjada de Carboni:** | 53 tCO2eq |
| **% amb ràting MSCI ≥BBB:** | 85% |

## Informació general

**ISIN:** ES0157327018
**Classe:** I
**Núm. CNMV:** 4184
**Política d'inversió:** RV Mixta Internacional
**Índex:** 15% EUR Sov 3–5 + 35%
EUR Corp 3–5 + 50% MSCI SDG ETF
**SFDR:** Article 8
**Nivell de risc:** 3
**Horitzó temporal recomanat:** 4 anys
**Gestora:** Caixa Enginyers Gestió
**Dipositari:** Caixa Enginyers
**Auditor:** Deloitte, S.L.
**Comissió de gestió:** 0,50 %
**Comissió de dipòsit:** 0,10 %
**Comissió d'èxit:** 0 %
**Comissió de subscripció:** 0 %
**Comissió de reemborsament:** 0 %
**Inversió mínima:** 250.000 €
**Valor liquidatiu (VL):** 9,26 €
**Data d'inici:** 12/11/2009
**Divisa:** Euro
**UCITS:** SI
**On comprar?** Caixa Enginyers, Inversis
**Contacte:** administracionCIG@caja-ingenieros.es

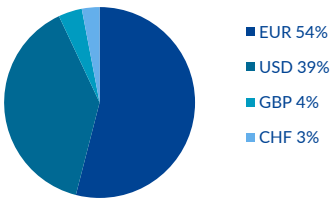
## Evolució



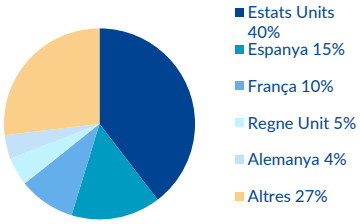

## Rendibilitat anualitzada

| | Mes | Any | 1a | 3a | 5a | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fons** | 0,95% | 8,24% | 8,26% | 9,64% | 3,31% | 2,26% | 12,02% | 6,76% | -11,88% | 7,13% |
| **Índex** | 0,50% | 4,03% | 3,32% | 5,28% | 0,58% | 4,98% | 0,28% | 4,30% | -8,23% | 2,94% |

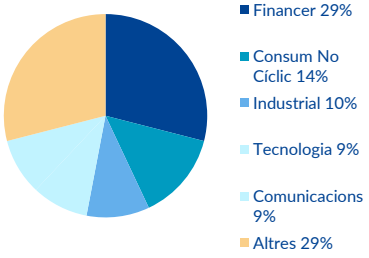
## Divises




## Geografia



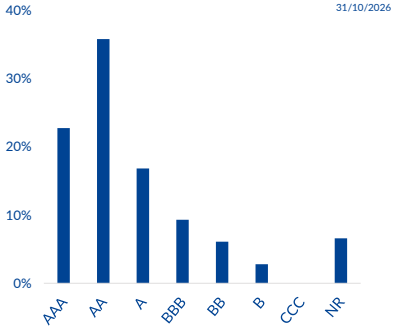

## Sectors



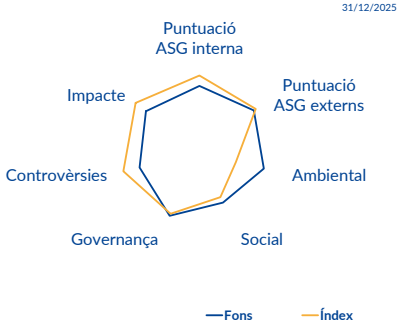

## TOP 10

| | |
|---|---|
| Amundi MSCI World II UCITS ETF | 4,1% |
| Microsoft Corp | 3,3% |
| NVIDIA Corp | 3,2% |
| Novartis AG | 3,1% |
| Mastercard Inc | 3,0% |
| Alphabet Inc | 2,8% |
| Amazon.com Inc | 2,7% |
| Visa Inc | 2,6% |
| Amgen Inc | 2,2% |
| Coca-Cola Europacific Partners | 2,2% |

## Distribució del ràting MSCI ESG



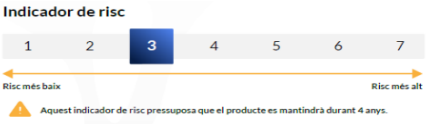

## Scoring CE Gestió Corporatiu ESG




Mètriques de cartera calculades a 5 anys.

# CdE ODS Impact ISR I, FI

## Riscos




Aquest indicador de risc pressuposa que el producte es mantindrà durant 4 anys.

### Perfil de risc: Moderat

El perfil moderat es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, cosa que podria generar pèrdues.

## 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 CRÈDIT, 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**

Mètriques de cartera calculades a 5 anys.