Fonengin ISR A, FI

FICHA MENSUAL | Octubre 2026

Descripción

Fondo mixto de renta fija internacional que aplica criterios de inversión responsable.
Invierte principalmente en emisores de índices de sostenibilidad reconocidos y monitoriza la repercusión generada por su inversión socialmente responsable a través del reporting que analiza el impacto de su cartera.
La exposición a renta fija será, como mínimo, del 70 %, con preferencia por investment grade. Está dirigido a inversores con sensibilidad social y medioambiental y un horizonte superior a 4 años.
El 0,03 % de la comisión de gestión se destina a la Fundación Caja Ingenieros para financiar proyectos solidarios.

Equipo de gestión



Ricardo Granda
Director de Renta Fija



Joan Pericas
Gestor

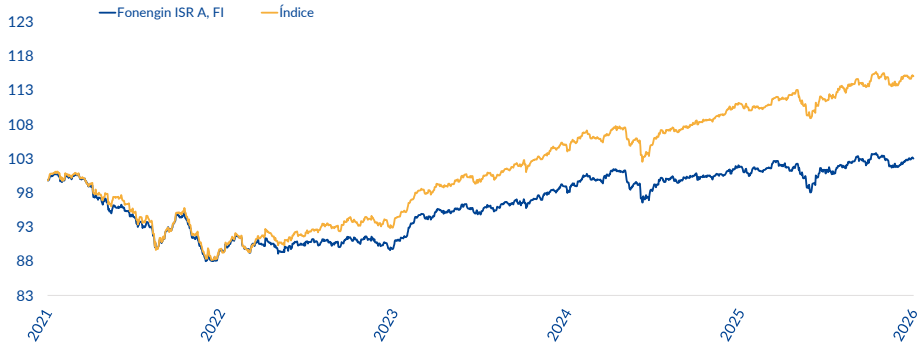
Cartera

Patrimonio:	91.364.135 €
Estrellas Morningstar:	★★
Posiciones:	152
Peso del TOP 10:	20%
Exposición neta a USD:	11%
Distribución RF/RV:	91%/23%
Rating medio:	BBB
Duración neta:	3,68 años
TIR:	4,33%
Crecimiento de los beneficios (EPS):	61%
Rentabilidad s/capital empleado (ROIC):	19%
Múltiplo precio-beneficios (PER):	19x
Caída máxima:	-12,7%
Ratio de Sharpe:	-0,44
Volatilidad:	4,2%
Beta:	0,88
Correlación:	0,89
Sostenibilidad Morningstar:	
Huella de Carbono:	64 tCO2eq
% Rating MSCI ≥ BBB:	97%

Información general

ISIN: ES0138885035
Clase: A
N.º CNMV: 354
Política de inversión: RF Mixta Internacional
Índice: 15% EUR Sov 3-5 + 25% DJ BiC World Enlarged (USD) + 60% EUR Corp 3-5
SFDR: Artículo 8
Nivel de riesgo: 2
Horizonte temporal recomendado: 4 años
Gestora: Caja Ingenieros Gestión
Depositario: Caja Ingenieros
Auditor: Deloitte, S.L.
Comisión de gestión: 1,35 %
Comisión de depósito: 0,10 %
Comisión de éxito: 9 %
Comisión de suscripción: 0 %
Comisión de reembolso: 0 %
Inversión mínima: 100 €
Valor liquidativo (VL): 13,38 €
Fecha de inicio: 12/08/1992
Divisa: Euro
UCITS: Sí
¿Dónde comprar? Caja Ingenieros, Inversis, Allfunds
Contacto: administracionCIG@caja-ingenieros.es

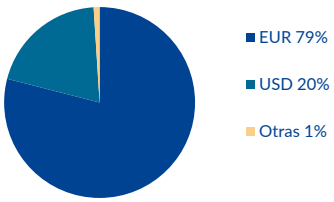
Evolución



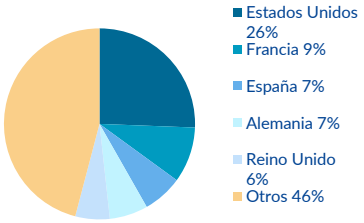
Rentabilidad anualizada

	Mes	Año	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,10%	1,38%	1,17%	4,50%	0,63%	1,73%	5,24%	6,34%	-11,25%	4,72%
Índice	0,96%	3,80%	3,63%	7,19%	2,88%	4,57%	7,65%	10,22%	-11,25%	6,14%

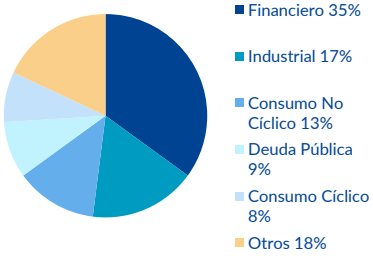
Divisas



Geografía



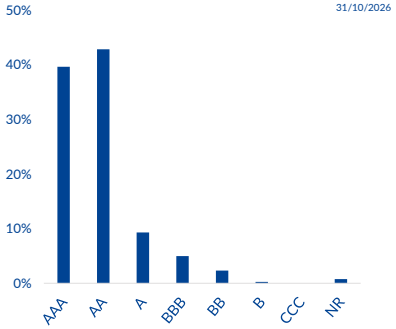
Sectores



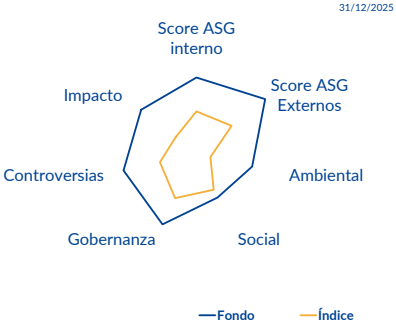
TOP 10

CBREGI 0 1/2 01/27/28	3,2%
CHILE 0.555 01/21/29	3,1%
MWDP 4 1/2 06/19/30	2,2%
Taiwan Semiconductor Manufactu	2,1%
RENAUL 3 3/8 07/26/29	1,6%
IFIM 3 5/8 11/15/29	1,6%
RY Float 07/02/28	1,5%
SABSM 3 1/2 05/27/31	1,5%
XYL 3 1/4 11/01/26	1,5%
CHRW 4.2 04/15/28	1,5%

Distribución del rating MSCI ESG



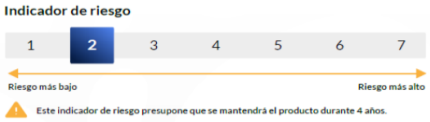
Scoring CI Gestión Corporativo ESG



Métricas de cartera calculadas a 5 años.

Fonengin ISR A, FI

Riesgos



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, SGIIC, SAU. All rights reserved.
Para más información, consulta nuestra página web: **www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion**

Métricas de cartera calculadas a 5 años.