CdE ODS Impact ISR I, FI

FICHA MENSUAL | Octubre 2026

Descripción

Fondo mixto de renta variable internacional enfocado en empresas que contribuyen directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en educación, salud, acceso a agua potable e innovación. La mayoría de las inversiones se dirigen a compañías firmantes del Pacto Mundial de la ONU. Está pensado para inversores con visión a largo plazo, con una exposición de entre el 30 % y el 50 % en renta variable. El 0,03 % de la comisión de gestión se destina a la Fundación Caja Ingenieros para financiar proyectos solidarios.

Equipo de gestión



Elisabet Oter
Gestora



Dídac Pérez
Director de Inversiones

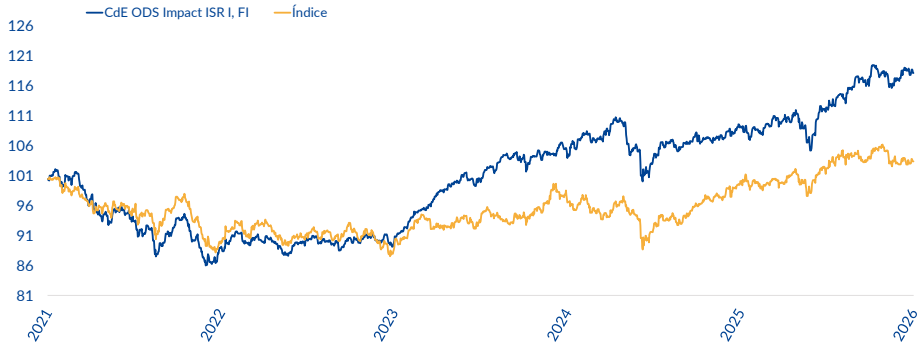
Cartera

Patrimonio:	53.397.568 €
Estrellas Morningstar:	★★★
Posiciones:	94
Peso del TOP 10:	29%
Exposición neta a USD:	26%
Distribución RF/RV:	41%/59%
Rating medio:	BBB
Duración neta:	3,23 años
TIR:	3,80%
Crecimiento de los beneficios (EPS):	14%
Rentabilidad s/capital empleado (ROIC):	31%
Múltiplo precio-beneficios (PER):	20x
Caída máxima:	-15,8%
Ratio de Sharpe:	0,12
Volatilidad:	6,9%
Beta:	0,63
Correlación:	0,70
Sostenibilidad Morningstar:	🌍🌍🌍🌍🌍
Huella de Carbono:	53 tCO2eq
% Rating MSCI ≥ BBB:	85%

Información general

ISIN: ES0157327018
Clase: I
N.º CNMV: 4184
Política de inversión: RV Mixta Internacional
Índice: 15% EUR Sov 3–5 +
35% EUR Corp 3–5 + 50% MSCI SDG ETF
SFDR: Artículo 8
Nivel de riesgo: 3
Horizonte temporal recomendado: 4 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: 0 %
Inversión mínima: 250.000 €
Valor liquidativo (VL): 9,26 €
Fecha de inicio: 12/11/2009
Divisa: Euro
UCITS: Sí
¿Dónde comprar? Caja Ingenieros, Inversis, Allfunds
Contacto: administracionCIG@caja-ingenieros.es

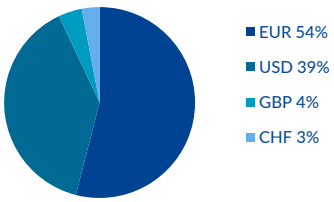
Evolución



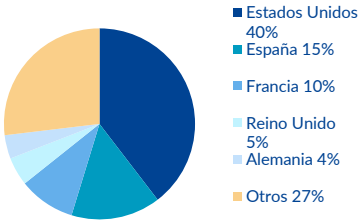
Rentabilidad anualizada

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

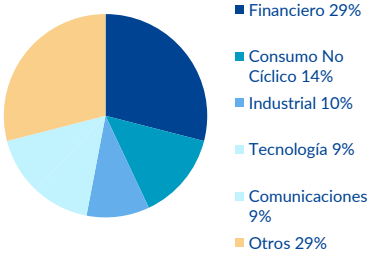
Divisas



Geografía



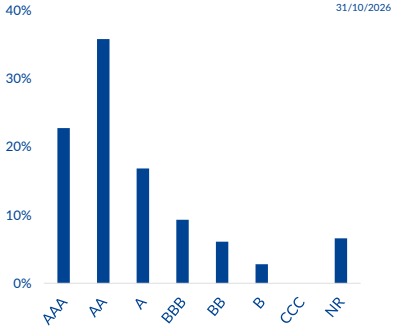
Sectores



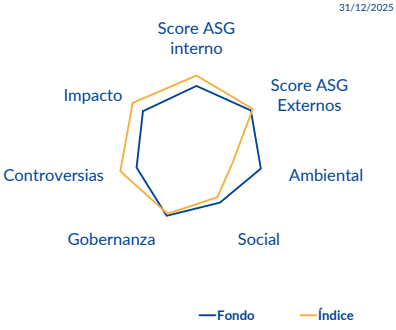
TOP 10

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%

Distribución del rating MSCI ESG



Scoring CI Gestión Corporativo ESG



Métricas de cartera calculadas a 5 años.

CdE ODS Impact ISR I, 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.