

FITXA MENSUAL | Maig 2026

Descripció

Rendiment estable amb horitzó definit i baix risc creditici.
Fons de renda fixa en euros amb venciment el 30/11/2026, construït amb una cartera diversificada que prioritza més del 80 % dels actius amb qualificació creditícia mitjana o alta. El seu disseny permet gestionar eficientment el risc i oferir una rendibilitat d'acord amb el venciment. És adequat per a perfils moderats que busquin certesa temporal.

Equip de gestió



Ricardo Granda
Director de Renda Fixa



Joan Pericas
Gestor

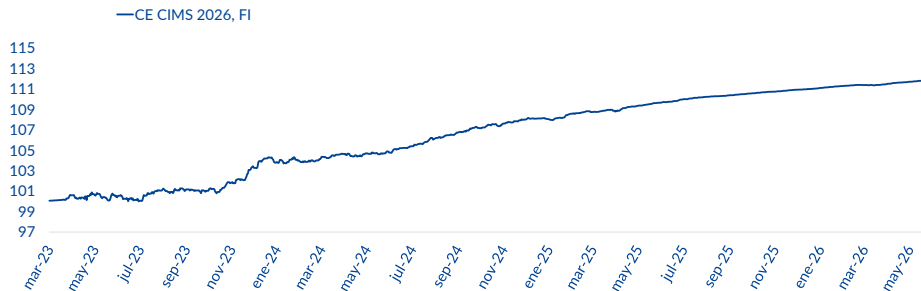
Cartera

Patrimoni:	43.056.925 €
Estrelles Morningstar:	-
Posicions:	43
Pes del TOP 10:	30%
Exposició neta a USD:	0%
Ràting mitjà:	BBB
Duració neta:	0,28 anys
TIR:	2,70%
Sostenibilitat Morningstar:	
Petjada de Carboni:	131 tCO2eq
% amb ràting MSCI ≥BBB:	63%

Informació general

ISIN: ES0125587008
Classe: -
Núm. CNMV: 5733
Política d'inversió: RF Euro
Índex: -
SFDR: Article 8
Nivell de risc: 2
Horitzó temporal recomanat: 30/11/2026
Gestora: Caixa Enginyers Gestió
Dipositari: Caixa Enginyers
Auditor: Deloitte, S.L.
Comissió de gestió: 0,50 %
Comissió de dipòsit: 0,08 %
Comissió d'èxit: 0 %
Comissió de subscripció: 3%*
Comissió de reemborsament: 3%*
Inversió mínima: 25.000 €
Valor liquidatiu (VL): 111,78 €
Data d'inici: 04/01/2023
Divisa: Euro
UCITS: SI
On comprar? Caixa Enginyers
Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

Evolució

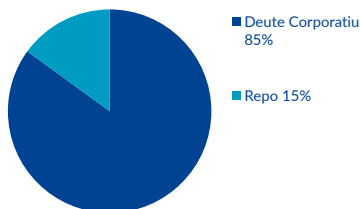


Rendibilitat anualitzada

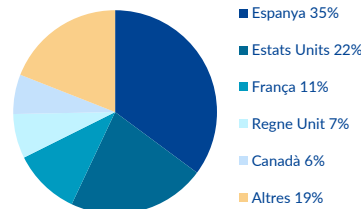
	Mes	Any	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fons	0,18%	0,74%	2,03%	3,57%	-	2,67%	8,08%	-	-	-

Nota: Data d'inici del fons, 4 de gener de 2023

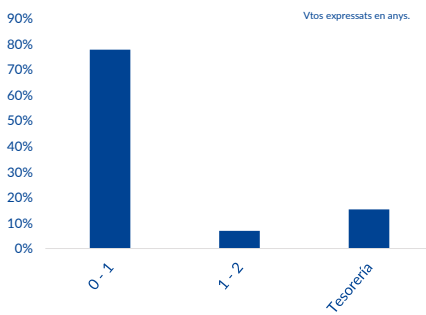
Asset allocation



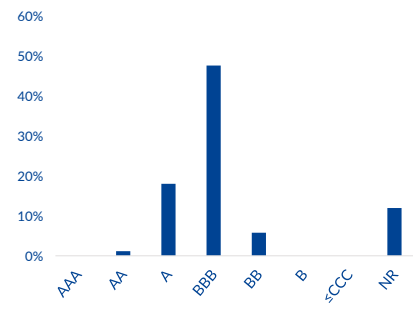
Geografia



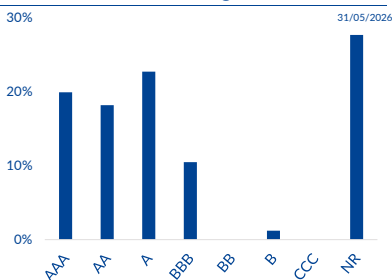
Venciments



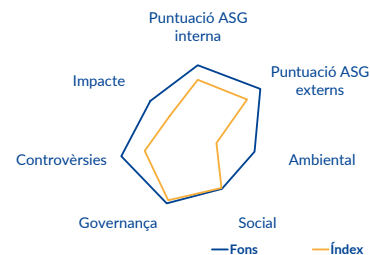
Ràting



Distribució del ràting MSCI ESG



Scoring CE Gestió Corporatiu ESG



Índex : 65% IBOXX € CORP 3-5 + 35% IBOXX € EUROZONE 3-5

Riscos

Indicador de risc



Perfil de risc: Conservador

El perfil conservador es defineix com aquell l'objectiu prioritari del qual és la preservació de capital, però que admet nivells reduïts de risc per mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió i mitigar els efectes negatius de la inflació.

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.caixaenginyers.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