CE CIMS 2027 2E, FI

CaixaEnginyers GESTIÓ

FITXA MENSUAL | Octubre 2026

Descripció

Renda fixa eficient amb venciment a curt termini i enfocament prudent.
Fons de renda fixa en euros amb venciment el 19/02/2027, l'estratègia del qual es basa en una alta proporció d'actius investment grade, mantenint un equilibri sectorial. El seu objectiu és preservar el capital i intentar obtenir una rendibilitat raonable en un termini determinat.

Equip de gestió



Ricardo Granda
Director de Renda Fixa



Joan Pericas
Gestor

Cartera

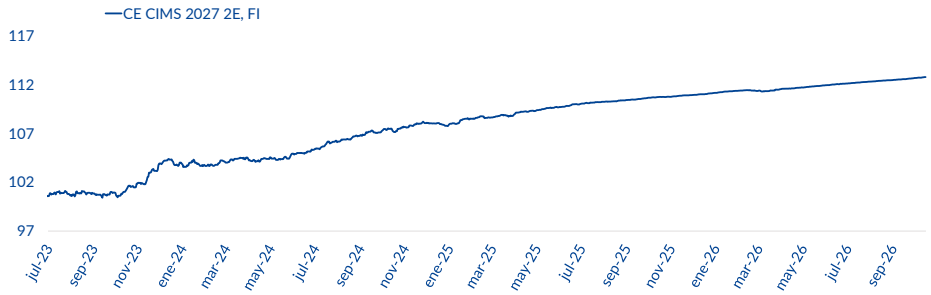
Patrimoni:	31.973.723 €
Estrelles Morningstar:	-
Posicions:	38
Pes del TOP 10:	38%
Exposició neta a USD:	0%
Ràting mitjà:	BBB
Duració neta:	0,13 anys
TIR:	3,65%
Sostenibilitat Morningstar:	
Petjada de Carboni:	64 tCO2eq
% amb ràting MSCI ≥BBB:	77%

Informació general

ISIN: ES0125588006
Classe: -
Núm. CNMV: 5766
Política d'inversió: RF Euro
Índex: -
SFDR: Article 8
Nivell de risc: 2
Horitzó temporal recomanat: 19/02/2027
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 reembolsament: 3%*
Inversió mínima: 25.000 €
Valor liquidatiu (VL): 112,65 €
Data d'inici: 25/04/2023
Divisa: Euro
UCITS: SI
On comprar? Caixa Enginyers
Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

*Finestres de liquiditat: s'han programat dates amb periodicitat semestral en les quals no s'aplicaran comissions de reembolsament (veure fullet).

Evolució

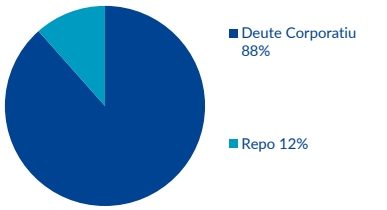


Rendibilitat anualitzada

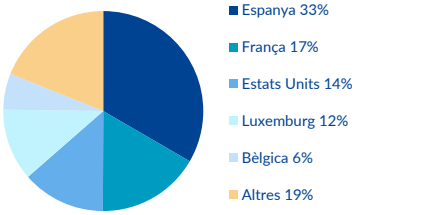
	Mes	Any	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fons	0,19%	1,59%	1,84%	3,66%	-	2,74%	7,94%	-	-	-

Nota: Data d'inici del fons, 25 d'abril de 2023

Asset allocation



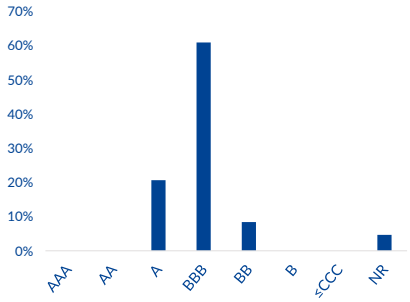
Geografia



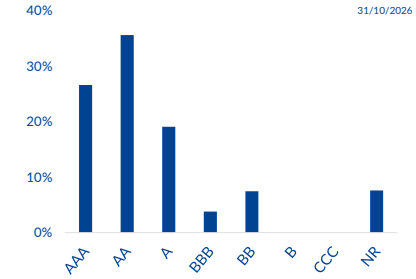
Venciments



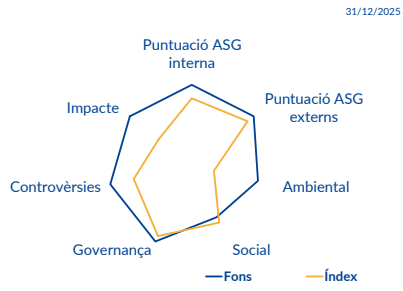
Ràting



Distribució del ràting MSCI ESG



Scoring CE Gestió Corporatiu ESG

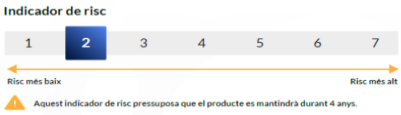


Index : 65% IBOXX € CORP 3-5 + 35% IBOXX € EUROZONE 3-5

Mètriques de cartera calculades a 5 anys.

CE CIMS 2027 2E, FI

Riscos



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.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.