

FITXA MENSUAL | Abril 2026

Descripció

És un fons de retorn absolut que s'adapta a cada moment per buscar rendibilitat positiva, amb una volatilitat anual inferior al 8 %. Amb una gestió multiactiu flexible, inverteix principalment en fons i ETF, utilitzant estratègies dinàmiques per preservar el capital i aprofitar oportunitats. Està pensat per a inversors amb perfil moderat i un horitzó superior a 3 anys, que busquen diversificació i un objectiu de retorn en qualsevol escenari.

Equip de gestió



Dídac Pérez
Director d'Inversions

Cartera

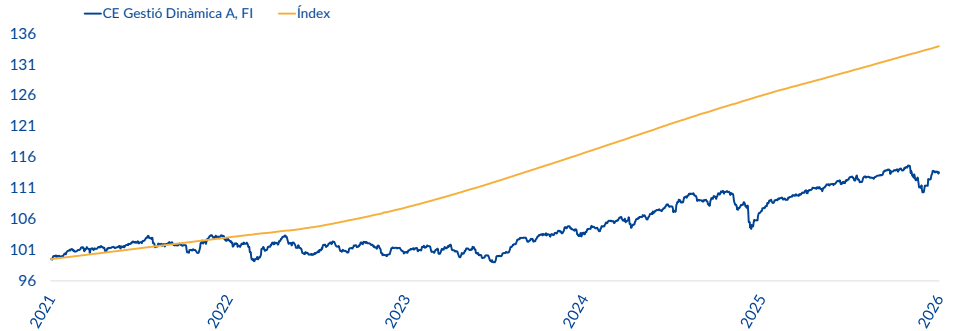
Patrimoni:	59.110.527 €
Posicions:	26
Pes del TOP 10:	50%
Exposició neta a USD:	4%
Estrelles Morningstar:	★★★
Sostenibilitat Morningstar:	🌱🌱🌱🌱
Petjada de Carboni:	68 tCO2eq
% amb ràting MSCI ≥BBB:	87%
Caiguda màxima:	-5,6%

Informació general

ISIN: ES0119488007
 Classe: A
 Núm. CNMV: 4276
 Política d'inversió: Retorn Absolut
 Índex: Euribor + 400pb
 SFDR: Article 6
 Nivell de risc: 2
 Horitzó temporal recomanat: 3 anys
 Gestora: Caixa Enginyers Gestió
 Dipositari: Caixa Enginyers
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comissió de gestió: 1,35 %
 Comissió de dipòsit: 0,10 %
 Comissió d'èxit: 9 %
 Comissió de subscripció: 0 %
 Comissió de reemborsament: 1%*
 Inversió mínima: 100€
 Valor liquidatiu (VL): 113,82 €
 Data d'inici: 01/10/2010
 Divisa: Euro
 UCITS: SI
 On comprar? Caixa Enginyers, Inversis
 Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

*Si la permanència és inferior a 30 dies (veure fulllet).

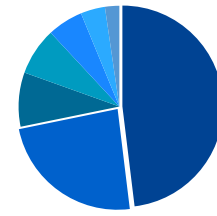
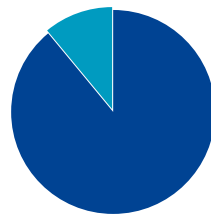
Evolució



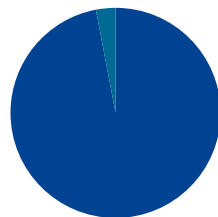
Rendibilitat anualitzada

	Mes	Any	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fons	2,40%	0,44%	5,79%	4,08%	2,66%	3,88%	5,63%	2,39%	-1,51%	5,41%
Índex	0,48%	2,00%	6,30%	7,44%	6,09%	6,64%	8,33%	7,36%	3,78%	3,55%

Asset allocation



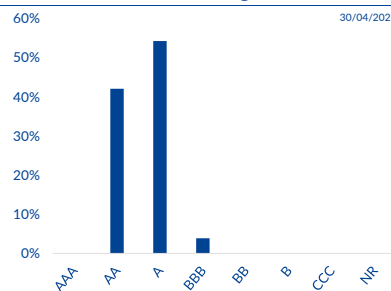
Divises



TOP 10

DNCA Invest - Credit Convictio	5,9%
Neuberger Berman Short Duratio	5,9%
AXA World Funds - Euro Credit	5,9%
R-co Conviction Credit Euro	5,4%
Pictet - Quest AI-Driven Globa	5,2%
Jupiter Merian Global Equity A	5,1%
Evli Short Corporate Bond	4,4%
Evli Nordic Corporate Bond	4,4%
BetaPlus Enhanced Global Equit	4,2%
PIMCO Funds: Global Investors	4,2%

Distribució del ràting MSCI ESG

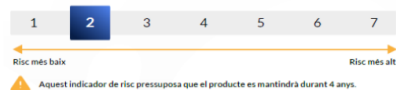


Dades d'integració ASG

Petjada de Carboni:	68 tCO2eq
% Inversions Sostenibles	17%
% amb ràting MSCI ≥BBB:	87%
Sostenibilitat Morningstar:	🌱🌱🌱🌱

Riscos

Indicador de risc



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 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.caixenginyers.com/es/web/fondosinversion