CI Bolsa USA I, FI

FICHA MENSUAL | Octubre 2026

Descripción

Fondo de renta variable de EE. UU. que aplica un enfoque GARP con criterios ASG. Invierte en empresas estadounidenses líderes, con ventajas competitivas y rentabilidad sólida. Toma como referencia el S&P 100 NR en euros. El horizonte de inversión recomendado es superior a 5 años.

Equipo de gestión



Carles Carcolé
Gestor



Dídac Pérez
Director de Inversiones

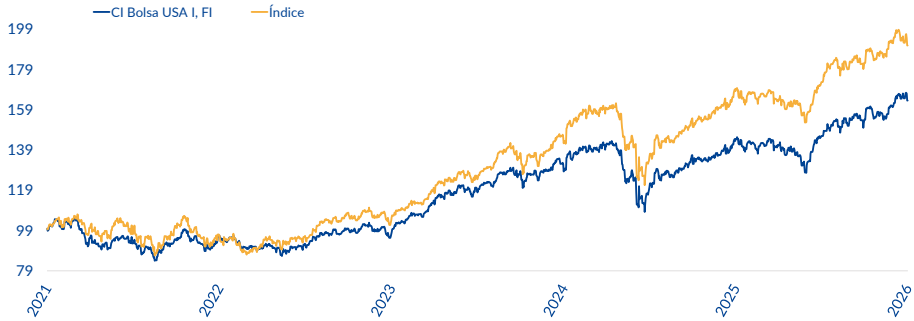
Cartera

Patrimonio:	58.934.996 €
Estrellas Morningstar:	★★★
Posiciones:	53
Peso del TOP 10:	43%
Exposición neta a USD:	89%
Crecimiento de los beneficios (EPS):	17%
Rentabilidad s/capital empleado (ROIC):	34%
Múltiplo precio-beneficios (PER):	25x
Tracking Error:	6,83%
Caída máxima:	-24,5%
Ratio de Sharpe:	0,48
Volatilidad:	16,3%
Beta:	0,83
Correlación:	0,93
Sostenibilidad Morningstar:	🌍🌍🌍🌍
Huella de Carbono:	66 tCO2eq
% Rating MSCI ≥ BBB:	88%

Información general

ISIN: ES0115359004
Clase: I
N.º CNMV: 3018
Política de inversión: RV Internacional
Índice: S&P 100 Net TR Index
SFDR: Artículo 8
Nivel de riesgo: 4
Horizonte temporal recomendado: 5 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): 29,03 €
Fecha de inicio: 10/09/2004
Divisa: Euro
UCITS: Sí
¿Dónde comprar? Caja Ingenieros, Inversis, Allfunds
Contacto: administracionCIG@caja-ingenieros.es

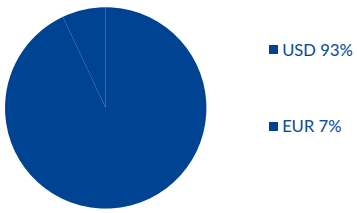
Evolución



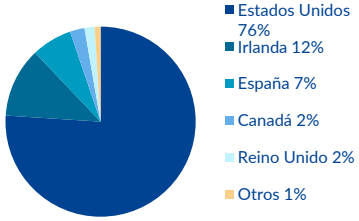
Rentabilidad anualizada

	Mes	Año	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	1,98%	16,06%	13,27%	18,99%	10,35%	1,99%	28,95%	19,21%	-13,53%	32,20%
Índice	-0,55%	15,26%	12,73%	22,47%	13,81%	5,57%	39,45%	28,07%	-16,28%	38,31%

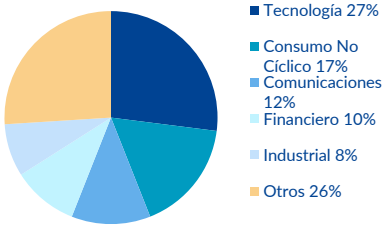
Divisas



Geografía



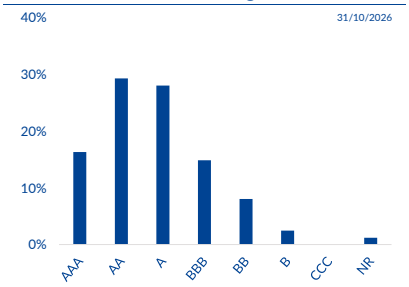
Sectores



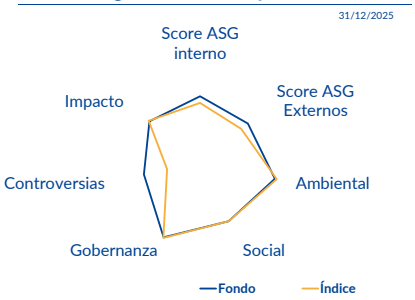
TOP 10

Invesco S&P 500 UCITS ETF	9,8%
NVIDIA Corp	7,0%
Microsoft Corp	6,7%
Mastercard Inc	3,6%
Alphabet Inc	3,4%
Amazon.com Inc	3,1%
Broadcom Inc	2,9%
Eli Lilly & Co	2,4%
Meta Platforms Inc	2,2%
Amphenol Corp	2,1%

Distribución del rating MSCI ESG



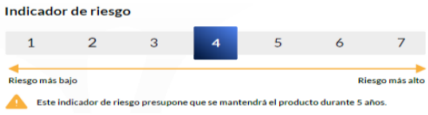
Scoring CI Gestión Corporativo ESG



Métricas de cartera calculadas a 5 años.

CI Bolsa USA I, FI

Riesgos



Perfil de riesgo: Arriesgado

El perfil arriesgado se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones en un horizonte temporal de medio y largo plazo, sin necesidad de liquidez, y acepta un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, lo que podría generar pérdidas significativas.

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.