

FICHA MENSUAL | Mayo 2026

Descripción

Rentabilidad previsible y preservación del capital hasta vencimiento.

Fondo de renta fija en euros diseñado con un vencimiento concreto (31/10/2027), que combina equilibrio sectorial y calidad crediticia. Invierte más del 80 % en emisiones con calificación media o alta con el objetivo de maximizar la rentabilidad dentro de un marco de riesgo controlado. Está indicado para inversores que puedan mantener la inversión hasta su vencimiento.

Equipo de gestión



Ricardo Granda
Director de Renta Fija



Joan Pericas
Gestor

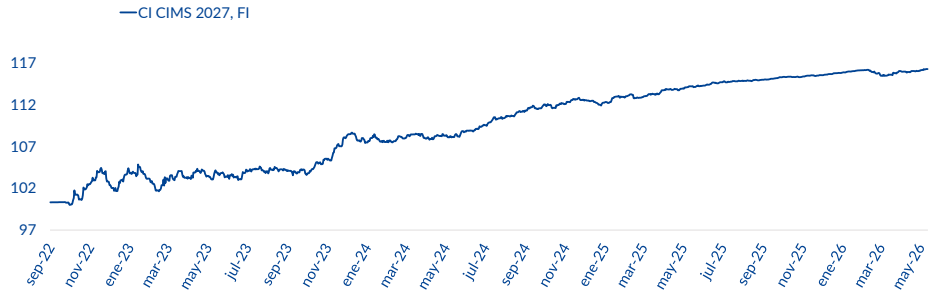
Cartera

Patrimonio:	31.402.431 €
Estrellas Morningstar:	-
Posiciones:	55
Peso del TOP 10:	32%
Exposición neta a USD:	0%
Rating medio:	BBB+
Duración neta:	0,95 años
TIR:	2,91%
Sostenibilidad Morningstar:	
Huella de Carbono:	40 tCO2eq
% Rating MSCI ≥ BBB:	88%

Información general

ISIN: ES0116963002
 Clase: -
 N.º CNMV: 5641
 Política de inversión: RF Euro
 Índice: -
 SFDR: Artículo 8
 Nivel de riesgo: 2
 Horizonte temporal recomendado: 31/10/2027
 Gestora: Caja Ingenieros Gestión
 Depositario: Caja Ingenieros
 Auditor: Deloitte, S.L.
 Comisión de gestión: 0,40 %
 Comisión de depósito: 0,08 %
 Comisión de éxito: 0 %
 Comisión de suscripción: 3%*
 Comisión de reembolso: 1%*
 Inversión mínima: 1.000 €
 Valor liquidativo (VL): 115,95 €
 Fecha de inicio: 23/05/2022
 Divisa: Euro
 UCITS: Sí
 ¿Dónde comprar?: Caja Ingenieros
 Contacto: administracionCIG@caja-ingenieros.es

Evolución

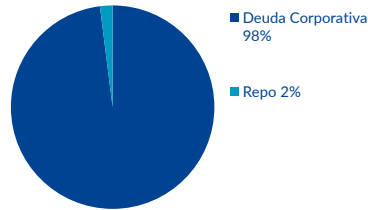


Rentabilidad anualizada

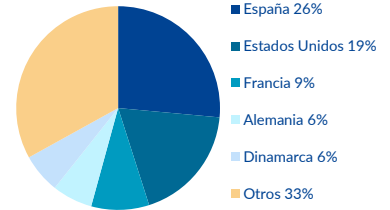
	Mes	Año	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	0,31%	0,52%	1,81%	3,79%	-	2,85%	3,65%	8,21%	-	-

Nota. Fecha de inicio del fondo, 23 de mayo de 2022

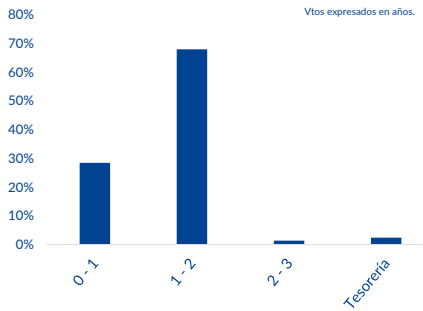
Asset allocation



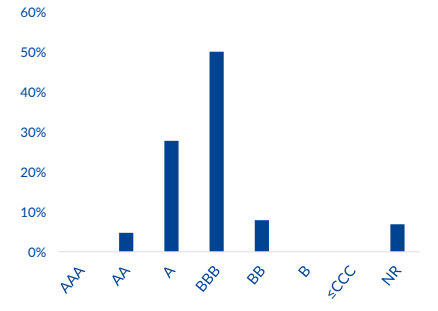
Geografía



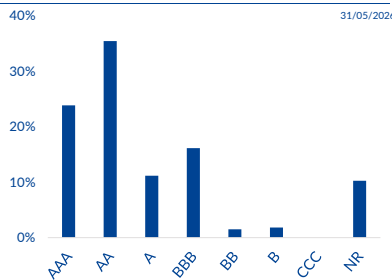
Vencimientos



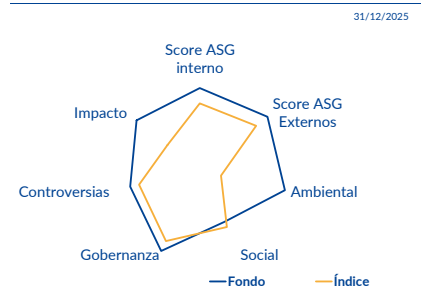
Rating



Distribución del rating MSCI ESG



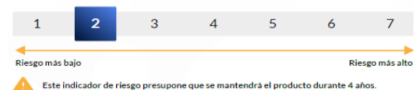
Scoring CI Gestión Corporativo ESG



*Ventanas de liquidez: se han programado fechas con periodicidad semestral en las que no se aplicarán comisiones de reembolso (ver folleto).

Riesgos

Indicador de riesgo



Perfil de riesgo: Conservador

El perfil conservador se define como aquel cuyo objetivo prioritario es la preservación de capital, pero que admite niveles reducidos de riesgo para mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión y mitigar los efectos negativos de la inflación.

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