CdE ODS Impact ISR A, FI

FITXA MENSUAL | Octubre 2026

Descripció

Fons mixt de renda variable internacional enfocat en empreses que contribueixen directament als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment en educació, salut, accés a aigua potable i innovació. La majoria de les inversions s'adrecen a companyies signants del Pacte Mundial de l'ONU. Està pensat per a inversors amb visió a llarg termini, amb una exposició d'entre el 30 % i el 50 % en renda variable. El 0,03 % de la comissió de gestió es destina a la Fundació Caixa Enginyers per finançar projectes solidaris.

Equip de gestió



Elisabet Oter
Gestora



Dídac Pérez
Director
d'Inversions

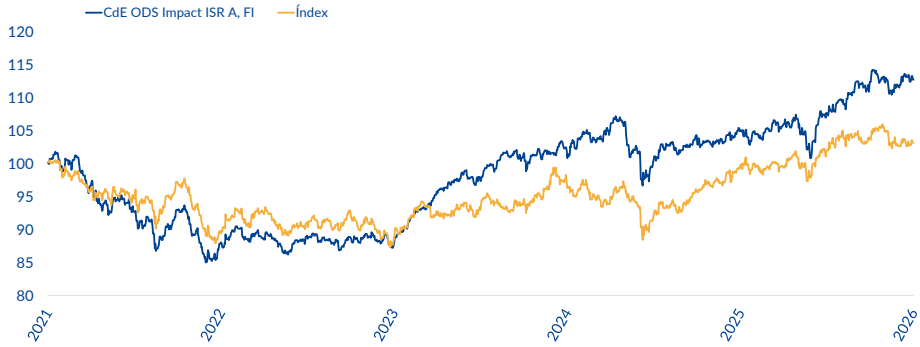
Cartera

Patrimoni:	53.397.568 €
Estrelles Morningstar:	★★★
Posicions:	94
Pes del TOP 10:	29%
Exposició neta a USD:	26%
Distribució RF/RV:	41%/59%
Ràting mitjà:	BBB
Duració neta:	3,23 anys
TIR:	3,80%
Creixement dels beneficis (EPS):	14%
Rendibilitat s/capital empleat (ROIC):	31%
Múltiple preu-beneficis (PER):	20x
Caiguda màxima:	-16,5%
Ràtio de Sharpe:	-0,02
Volatilitat:	6,9%
Beta:	0,63
Correlació:	0,70
Sostenibilitat Morningstar:	
Petjada de Carboni:	53 tCO2eq
% amb ràting MSCI ≥BBB:	85%

Informació general

ISIN: ES0157327000
Classe: A
Núm. CNMV: 4184
Política d'inversió: RV Mixta Internacional
Índex: 15% EUR Sov 3–5 + 35%
EUR Corp 3–5 + 50% MSCI SDG ETF
SFDR: Article 8
Nivell de risc: 3
Horitzó temporal recomanat: 4 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: 0 %
Comissió de subscripció: 0 %
Comissió de reemborsament: 0 %
Inversió mínima: 100 €
Valor liquidatiu (VL): 8,74 €
Data d'inici: 12/11/2009
Divisa: Euro
UCITS: SI
On comprar? Caixa Enginyers, Inversis
Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

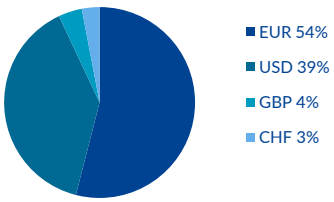
Evolució



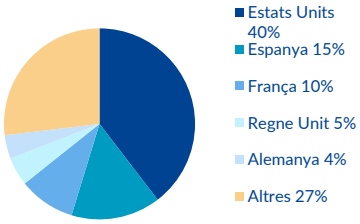
Rendibilitat anualitzada

	Mes	Any	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fons	0,88%	7,48%	7,34%	8,69%	2,39%	1,40%	11,01%	5,75%	-12,71%	6,12%
Índex	0,50%	4,03%	3,32%	5,28%	0,58%	4,98%	0,28%	4,30%	-8,23%	2,94%

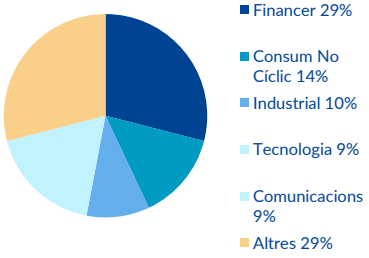
Divises



Geografia



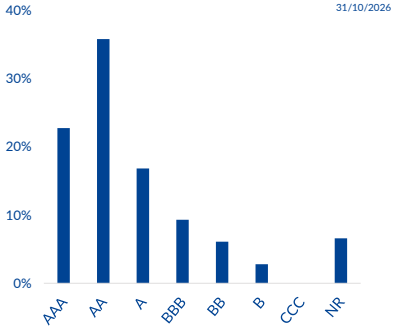
Sectors



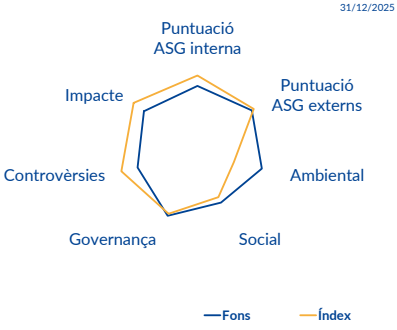
TOP 10

Amundi MSCI World II UCITS ETF	4,1%
Microsoft Corp	3,3%
NVIDIA Corp	3,2%
Novartis AG	3,1%
Mastercard Inc	3,0%
Alphabet Inc	2,8%
Amazon.com Inc	2,7%
Visa Inc	2,6%
Amgen Inc	2,2%
Coca-Cola Europacific Partners	2,2%

Distribució del ràting MSCI ESG



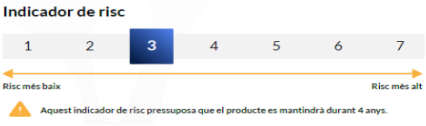
Scoring CE Gestió Corporatiu ESG



Mètriques de cartera calculades a 5 anys.

CdE ODS Impact ISR A, FI

Riscos



Aquest indicador de risc pressuposa que el producte es mantindrà durant 4 anys.

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 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.