

FITXA MENSUAL | Abril 2026

Descripció

Fons de renda variable centrat a Espanya i Portugal, amb una exposició de fins a un 15 % en valors llatinoamericans. Amb enfocament GARP i criteris ASG, inverteix en companyies de qualitat amb marges de seguretat atractius. Pren com a referència l'IBEX 35 NR. Està recomanat per a horitzons superiors a 5 anys.

Equip de gestió



Dídac Pérez
Director d'Inversions

Cartera

Patrimoni:	29.850.459 €
Estrelles Morningstar:	★★★
Posicions:	25
Pes del TOP 10:	60%
Exposició neta a USD:	4%
Creixement dels beneficis (EPS):	8%
Rendibilitat s/capital empleat (ROIC):	9%
Múltiple preu-beneficis (PER):	21x
Tracking Error:	6,19%
Caiguda màxima:	-17,1%
Ràtio de Sharpe:	0,73
Volatilitat:	13,3%
Beta:	0,76
Correlació:	0,93
Sostenibilitat Morningstar:	🌱🌱🌱🌱🌱
Petjada de Carboni:	98 tCO2eq
% amb ràting MSCI ≥BBB:	91%

Informació general

ISIN: ES0122708037
 Classe: A
 Núm. CNMV: 3231
 Política d'inversió: RV Euro
 Índex: IBEX 35 NET RETURN INDEX
 SFDR: Article 8
 Nivell de risc: 4
 Horitzó temporal recomanat: 5 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: 0 %
 Inversió mínima: 100€
 Valor liquidatiu (VL): 17,59 €
 Data d'inici: 17/06/2005
 Divisa: Euro
 UCITS: SI
 On comprar? Caixa Enginyers, Inversis
 Contacte: administracionCIG@caja-ingenieros.es

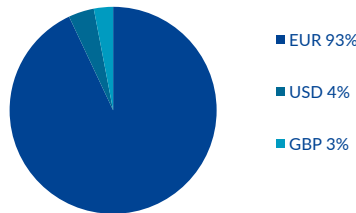
Evolució



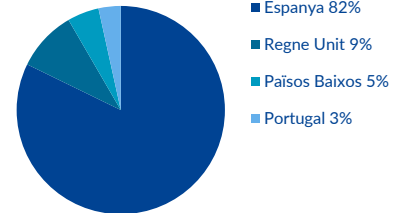
Rendibilitat anualitzada

	Mes	Any	1a	3a	5a	2025	2024	2023	2022	2021
Fons	4,68%	-0,16%	26,48%	18,89%	12,18%	44,77%	8,68%	16,09%	-6,96%	6,71%
Índex	5,27%	4,05%	37,80%	28,62%	18,82%	54,16%	18,99%	27,03%	-2,70%	10,28%

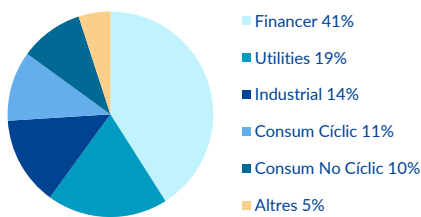
Divises



Geografia



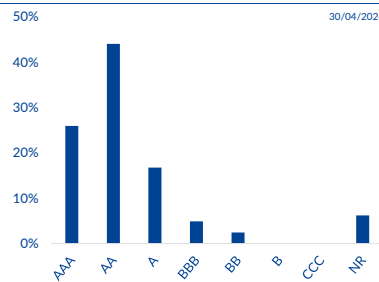
Sectors



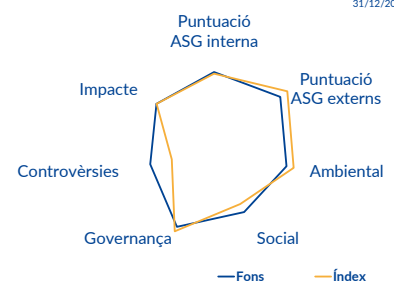
TOP 10

Banco Santander SA	9,9%
Industria de Diseno Textil SA	8,0%
CaixaBank SA	8,0%
Iberdrola SA	7,4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	6,3%
Bankinter SA	4,7%
Ferrovial SE	4,7%
Aena SME SA	4,1%
EDP Renovaveis SA	3,7%
Coca-Cola Europacific Partners	3,6%

Distribució del ràting MSCI ESG



Scoring CE Gestió Corporatiu ESG



Riscos

Indicador de risc



Perfil de risc: Arriscat

El perfil arriscat es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions en un horitzó temporal de mitjà i llarg termini, sense necessitat de liquiditat, i accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, cosa que podria generar pèrdues significatives.

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 avis. 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