

Ibercaja gestionará carteras de fondos

■ La caja aragonesa ofrecerá este servicio a clientes que inviertan **20.000 euros como mínimo**, que podrán invertir en tres cestas diferentes según el perfil de riesgo adecuado.

DINERO

‘And the winner is’...

Premios ♦ Bestinver, Belgravia y Catalunya Caixa son las gestoras españolas con mayor reconocimiento

I. MAURICIO / A. ALONSO
dinero@negocio.com

Con categorías sin tanto glamour y con muchísimo menos espectáculo televisivo, la archiconocida frase ‘y el ganador es...’ se ha podido escuchar durante las últimas semanas en varios de los más importantes eventos de la industria de fondos de inversión. Los premios de Lipper Thomson Reuters, Morningstar, Interactive Data o Fund Class han reconocido la labor de los profesionales a la hora de obtener una rentabilidad consistente en sus fondos a lo largo del tiempo.

Tres gestoras españolas, Bestinver, Belgravia y Catalunya Caixa, pueden presumir de haber ganado más ‘estatuillas’ que sus competidores e incluso que grandes firmas internacionales. Los fondos de la firma de Francisco García Paramés han conseguido cuatro premios de Lipper, dos de Morningstar y uno de Interactive Data. Bestinver Renta ha resultado elegido como el mejor producto mixto de la eurozona en euros a tres años y Bestinver Mixto, dentro de los fondos mixtos agresivos de la zona del euro en euros a cinco y 10 años, mientras que Bestinver ha sido premiado como el mejor fondo en renta variable de la zona del euro a tres años. Por su parte, Bestinver Bolsa ha sido el favorito, a juicio de Morningstar, en renta variable España —al igual que en Interactive Data— y Bestinver Mixto Internacional dentro de la categoría de mixtos agresivos.

Belgravia Epsilon, gestionado por Carlos Cerezo, ha sido reconocido como el mejor fondo de retorno absoluto riesgo alto en euros a tres y cinco años por Lipper, y como mejor fondo mixto flexible en los premios de Morningstar. Catalunya Caixa, que agrupa a las antiguas gestoras de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, se ha alzado también con tres galardones. Manresa Mixt ha ganado los premios al mejor fondo mixto equilibrado de Europa en euros a cinco y 10 años de Lipper, y al mejor fondo mixto de renta variable Europa de Interactive Data.

Además, Bestinver ha sido considerada como la mejor gestora nacional de fondos mixtos y de renta variable por Interactive Data y como la mejor gestora

con una gama entre cuatro y siete fondos con ranking sobre un período de cuatro años por Fund Class. Entre las firmas con más premios a la mejor gestora, la entidad de Paramés se situaría en segundo lugar, por detrás de Schroders, que ha obtenido el beneplácito de los expertos de Lipper en las categorías de renta fija grande, renta variable grande y *overall* grande.

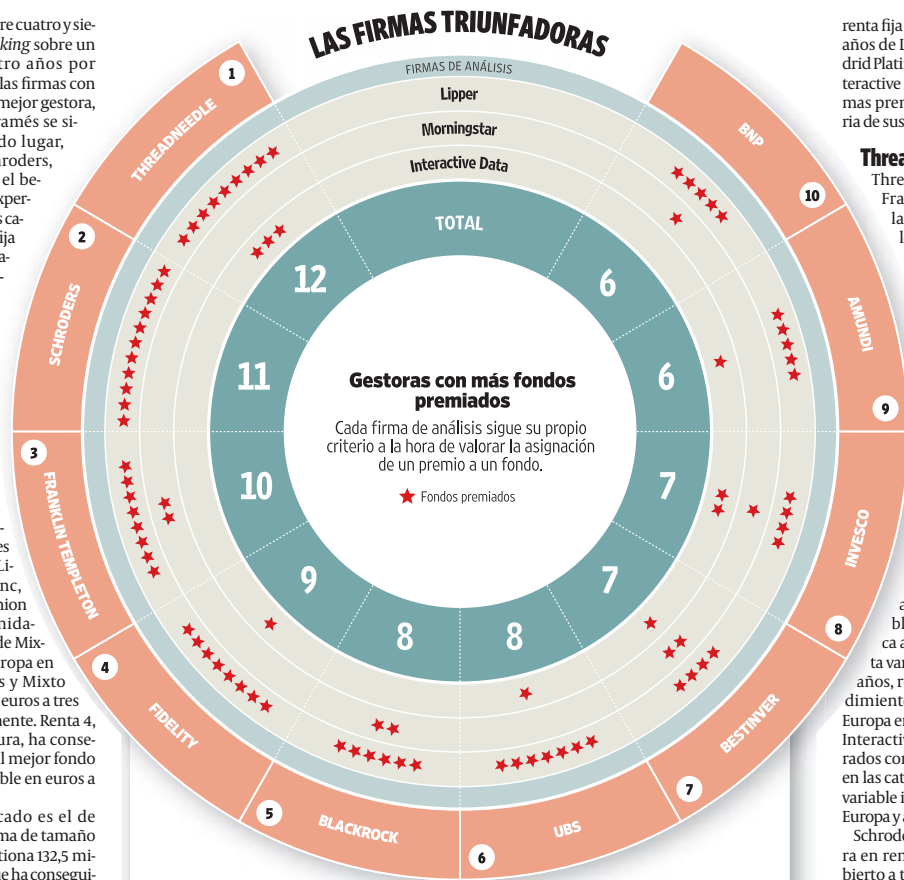
March

Otras gestoras españolas que también han resultado premiadas son March Gestión, con su fondo March Bolsa, en la categoría de Mixto Equilibrado de la Eurozona en euros a tres y cinco años de Lipper, y Merzbanc, con Merch-Eurounion y Merch-Oportunidades, en las clases de Mixto Equilibrado Europa en euros a tres años y Mixto Flexible Global en euros a tres años, respectivamente. Renta 4, con Fondocoyuntura, ha conseguido el premio al mejor fondo global mixto flexible en euros a 10 años de Lipper.

Un caso destacado es el de Gesalcalá, una firma de tamaño reducido que gestiona 132,5 millones de euros, que ha conseguido ganar dos premios de Lipper, uno con Foncalcalá, como mejor fondo mixto equilibrado de la zona del euro en euros a 10 años, y otro con Alcalá Ahorro, como mejor producto mixto conservador de la zona del euro en euros a 10 años también.

Otras firmas similares, como Gestifonsa (158 millones de euros en activos bajo gestión), de Banco Caminos, también se han alzado con un galardón. En concreto, Dinercam como mejor fondo monetario de la zona euro de Interactive Data.

Bankinter Quant, en inversión alternativa de rentabilidad absoluta de Interactive Data; BBK Bono, en renta fija zona del euro medio plazo a cinco años de Lipper; BBVA Bonos Duración, en



renta fija euros largo plazo a tres años de Lipper; y Class Caja Madrid Platinum, en renta fija de Interactive Data, han sido otras firmas premiadas por la trayectoria de sus fondos.

Threadneedle

Threadneedle, Schroders y Franklin Templeton son las firmas internacionales que más pueden presumir en la galería de laureados. La primera ha ganado nueve premios de Lipper y tres de Interactiva Data. De la primera firma de análisis, los fondos de Threadneedle han sido galardonados en las categorías más destacadas, como renta variable pymes zona del euro a tres y cinco años, renta variable Europa ex Reino Unido a 10 años, renta variable Europa pymes a 10 años, renta variable pymes Norteamérica a tres y cinco años, renta variable Gran China a tres años, renta fija euro alto rendimiento a 10 años y renta fija Europa en el mismo período. De Interactive Data, han sido valorados como los mejores fondos en las categorías de mixto renta variable internacional, acciones Europa y acciones EEUU.

Schroders ha salido triunfadora en renta fija global euro cubierto a tres y cinco años, renta variable Asia-Pacífico ex Japón a tres años, renta variable Suiza a cinco y 10 años, retorno absoluto euro riesgo bajo y RA euro riesgo medio a cinco años, renta fija privada euro a 10 años y renta fija dólar a 10 años, renta variable zona del euro a 10 años y renta variable Norteamérica pymes a 10 años en los premios de Lipper.

En mixto dólares equilibrado global a tres y cinco años, renta fija global a tres, cinco y 10 años, renta fija mercados emergentes global a tres y cinco años, y renta variable TI a 10 años han sido los fondos de Franklin Templeton vencedores, mientras que en los premios de Morningstar ha ganado en renta variable global gran capitalización y mediana y pequeña capitalización. ♦

Gestoras más laureadas*

★ Lipper ★ Mornings ★ Inter. Data ★ Fundclass

NOMBRE	PREMIOS	TOTAL
Schroders	★★★	3
Bestinver	★★★	3
Janus	★★	2
B. de Luxembourg	★★	2
Threadneedle	★★	2
Capital at Work	★	1

(*) Firms premiadas como entidad en varias categorías.

Mejores gestoras españolas*

★ Lipper ★ Morningstar ★ Interactive Data

NOMBRE	PREMIOS	TOTAL
Bestinver	★★★★★	7
Belgravia	★★★	3
Catalunya Caixa	★★★	3
March Gestión	★★★	2
Merzbanc	★★	2
Gesalcalá	★★	2

(*) Firms con más fondos premiados.

Fuente: firmas de análisis.

infografia@negocio.com