BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.

Datos a fecha 31/10/2026

Descripción del fondo

Bestinver Grandes Compañías es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal a largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte hasta un 100% en compañías globales. El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, mediante la búsqueda de compañías extraordinarias a valoraciones razonables, basándose en el análisis fundamental del equipo de inversión. Entendemos por negocios extraordinarios aquellos que combinan una gobernanza corporativa sólida con modelos de negocio con ventajas competitivas duraderas. La gestión del fondo sigue los tres pilares sobre los que se asienta nuestra filosofía de inversión: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido entre inversores y gestores.

Rentabilidades

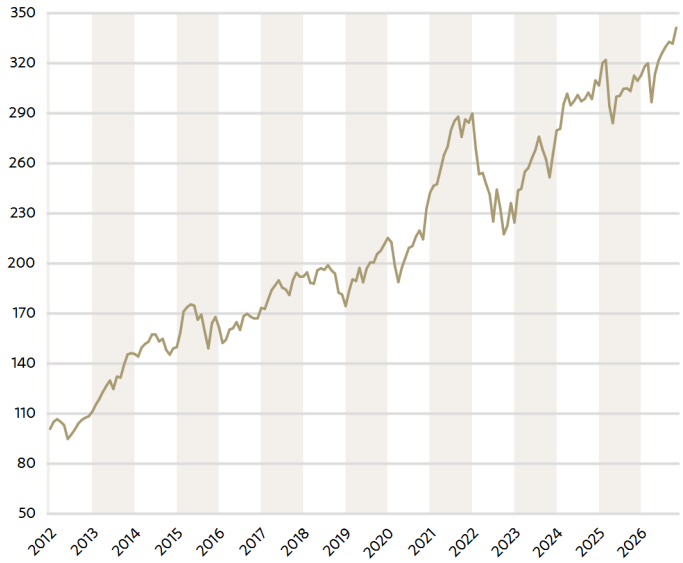
Fondo	Mes	2026	1 año	3 años	5 años	10 años
BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	2,88%	9,12%	9,22%	10,70%	3,57%	7,41%
MSCI World Net TR EUR *	0,97%	16,67%	15,91%	20,08%	11,29%	12,71%

*El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser MSCI World NR EUR. Los datos de rentabilidad histórica del índice de referencia han sido calculados tomando como referencia la obtenida por el índice vigente en cada momento.

AÑO	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I. (2)	ÍNDICE DE REFERENCIA (1)
31/10/2026	9,12%	16,67%
2025	1,99%	6,77%
2024	9,65%	26,60%
2023	24,57%	19,60%
2022	-22,55%	-12,78%
2021	19,52%	31,07%
2020	12,66%	6,33%
2019	23,37%	30,02%
2018	-9,20%	-6,01%
2017	10,85%	17,82%
2016	7,25%	1,06%
2015	7,90%	7,46%
2014	2,78%	11,62%
2013	30,92%	21,31%
2012	10,37%	10,08%
Rentabilidad anualizada desde inicio (2)	**8,60%**	**12,14%**

(1) El índice de referencia cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser el MSCI World Net Total Return EUR. Previamente, el índice era una media ponderada de los índices MSCI World, IGBM y PSI.
Todos los índices incluyen dividendos netos desde enero 2016.
(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 16/12/2011.

Evolución del valor liquidativo (€)



LAS RENTABILIDADES PRESENTES EN ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYEN NINGUNA PROMESA O GARANTÍA DE RENTABILIDADES FUTURAS.

RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:

La inversión en renta variable conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración y riesgo de inflación. Encontrará información detallada sobre los riesgos de inversión en https://www.bestinver.es/riesgos-asociados-a-la-inversion/
Encontrará el folleto completo y el DFI del fondo en las páginas web www.bestinver.es and www.cnmv.es o solicitar una copia de éstos en la siguiente dirección de correo electrónico: bestinver@bestinver.es

Equipo gestor

Tomás Pintó
Director de Renta Variable Internacional

Jorge Fuentes
Cogestor de Bestinver Grandes Compañías

Balance trimestral

Bestinver Grandes Compañías tenido un trimestre marcado por la tensión geopolítica, el encarecimiento de la energía y un ciclo monetario restrictivo, que ha llevado las rentabilidades de la deuda a niveles no vistos en décadas mientras la actividad económica y los beneficios empresariales muestran una notable resiliencia. En renta variable, los índices se han abaratado a pesar de las subidas, pues las cotizaciones han subido menos de lo que han crecido los beneficios. Durante el trimestre hemos mantenido una gestión orientada al arbitraje entre precio y valor intrínseco. En un entorno marcado por la rotación del mercado hacia negocios más cíclicos, hemos reforzado nuestra exposición a compañías de alta calidad, con sólidas ventajas competitivas, capacidad demostrada de elevar su productividad y generación recurrente de caja, pero que cotizan con descuentos significativos frente al mercado. Nuestra estrategia se basa en una rotación selectiva: movemos poco la cartera, pero reasignamos capital cuando la relación entre calidad, crecimiento esperado y múltiplos de valoración se vuelve más atractiva en empresas temporalmente ignoradas, preservando así un perfil de riesgo equilibrado y un elevado potencial de creación de valor.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	341,37 €
PATRIMONIO DEL FONDO	104.261.311 €
Nº POSICIONES	33
FECHA DE LANZAMIENTO	16/12/2011

DIVISA	€
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años
USA DERIVADOS	NO
BENCHMARK	MSCI World Net TR EUR

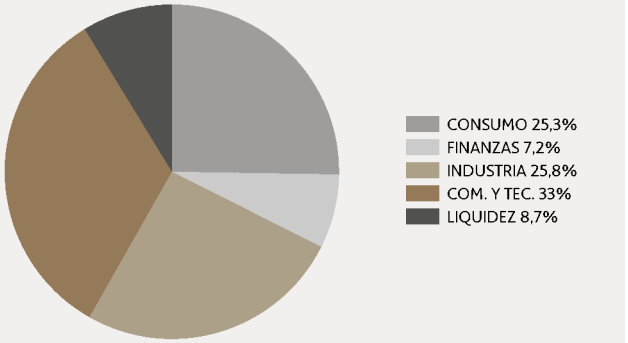
COMISIÓN DE GESTIÓN	1,50%
COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,04%
INVERSIÓN MÍNIMA	100 €
CIFRA ANUAL GASTOS	1,60%
CÓDIGO ISIN	ES0114561006

Principales posiciones

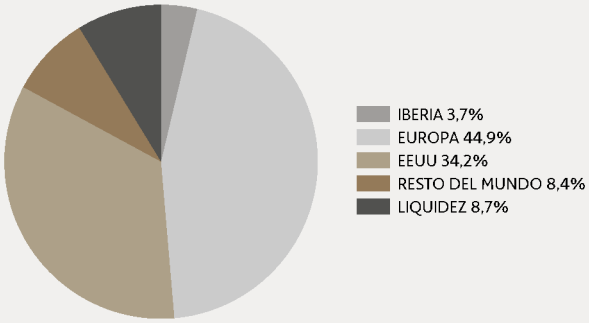
	% EN CARTERA
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR	4,51%
NVIDIA CORP	4,39%
DEUTSCHE BOERSE AG	3,99%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,93%
MICROSOFT	3,90%

* Fecha: Cierre último trimestre.

Distribución sectorial



Distribución geográfica



Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL	NIF
FONDO	BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS, F.I.	4422	V86358835
GESTORA	BESTINVER GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C	103	A78930005
DEPOSITARÍA	CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.	42	A08161507
AUDITOR	KPMG	702	B78510153

AVISO LEGAL

Esta publicación ha sido elaborada por Bestinver Gestión, S.A. SGIIC, ("Bestinver Gestión"). Su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores u otros instrumentos, ni constituye una recomendación personal. Encontrará información detallada sobre todos los avisos legales en https://www.bestinver.es/aviso-legal/

Consulte el aviso legal escaneando con su móvil el código QR:

Consulte los riesgos asociados a la inversión escaneando con su móvil el código QR: