

Descripción del fondo

El fondo de BESTINVER que invierte en Norteamérica. La estrategia de Bestinver Norteamérica adapta la filosofía de inversión de BESTINVER a las particularidades del universo norteamericano. Con ella construye una cartera de empresas de alta convicción y con un fuerte potencial de retorno. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. Se invertirá más del 50% de la exposición total en emisores y mercados de Estados Unidos o Canadá, el resto se invertirá en emisores o mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 20% de la exposición total en emisores y mercados de países no OCDE. La cartera del fondo combina posiciones en empresas firmemente asentadas con otras que se encuentran en pleno desarrollo de sus propias posiciones de liderazgo. El fondo se apoya en la capacidad de análisis del equipo de inversión de BESTINVER para seleccionar las compañías norteamericanas más atractivas, considerando su calidad, valoración y riesgo.

Rentabilidades

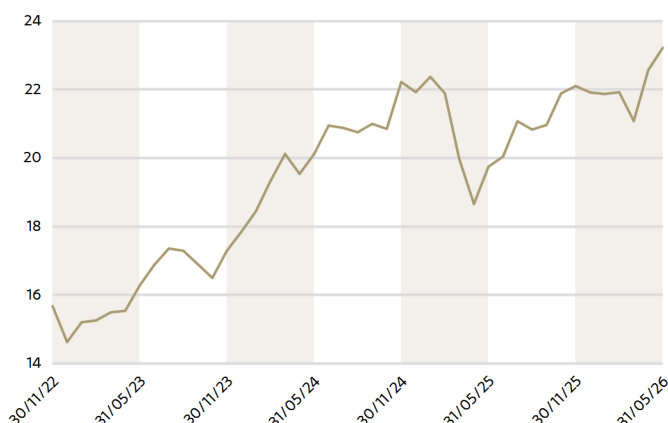
Fondo	Mes	2026	1 año	3 años
BESTINVER NORTEAMERICA, F.I	2,89%	5,97%	17,61%	12,58%
S&P 500 Net TR EUR	5,78%	11,82%	25,80%	19,45%

Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada.
Fuente: Bestinver.

AÑO	BESTINVER NORTEAMERICA, F.I (2)	ÍNDICE DE REFERENCIA (1)
31/05/2026	5,97%	11,82%
2025	-0,04%	3,54%
2024	22,84%	32,82%
2023	22,05%	21,41%
Rentabilidad anualizada desde inicio (2)	12,78%	17,71%

(1) El fondo está gestionado activamente y el gestor de Inversiones, Bestinver Gestión, S.A. S.G.I.I.C., es quien toma las decisiones de inversión. El índice de referencia es S&P500 EUR Net Total Return Index. El fondo no pretende replicar este índice de referencia y selecciona libremente los activos en los que invierte. La desviación respecto al índice puede ser significativa. El índice se utiliza a efectos meramente comparativos.
(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 07/10/2022.

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 y www.cnmv.es o solicitar una copia de éstos en la siguiente dirección de correo electrónico: bestinver@bestinver.es

DERIVADOS: El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, también conlleva riesgos, como la posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.



Equipo gestor



Jaime Ramos
Gestor de Bestinver Norteamérica

Balance trimestral

El conflicto en Oriente Próximo ha provocado que los mercados se replanteen la continuación de la senda de crecimiento económico, beneficios empresariales al alza e inflación controlada con la que se cerró 2025. Prácticamente todos los activos cotizados han sentido este cambio de parecer y la renta variable no es una excepción. Sin embargo, pensamos que las ventajas estructurales de Norteamérica –verdadero foco del fondo– son más importantes que nunca y seguirán impulsando las bolsas estadounidenses durante los próximos años.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	23,22 €
PATRIMONIO DEL FONDO	150.873.998,72 €
Nº POSICIONES	52
FECHA DE LANZAMIENTO	07/10/2022
CÓDIGO ISIN	ES0112763000

DIVISA	€
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años
USA DERIVADOS	SÍ
BENCHMARK	S&P 500 Net TR EUR

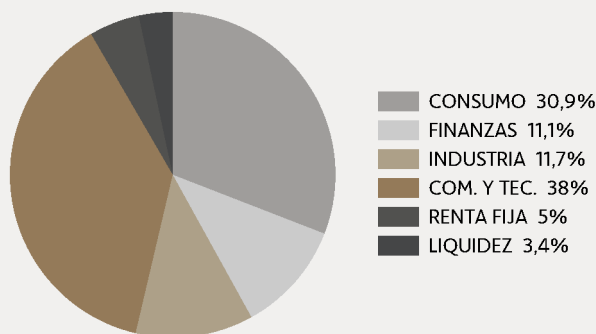
INVERSIÓN MÍNIMA	100 €
COMISIÓN DE GESTIÓN	1,75%
COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,04%
CIFRA ANUAL GASTOS	1,85%

Principales posiciones

	% EN CARTERA
NVIDIA CORP	8,98%
MICROSOFT	4,68%
AMAZON.COM INC	4,59%
ALPHABET INC-CL A	4,48%
BROADCOM INC	4,12%

* Fecha: Cierre último trimestre.

Distribución sectorial



Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL
FONDO	BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI	5665
GESTORA	BESTINVER GESTIÓN, S. A., S. G. I. I. C.	216
DEPOSITARIA	CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.	42
AUDITOR	KPMG	702

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:

