

Descripción del fondo

Bestinver Tordesillas FIL es un fondo de Inversión libre dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). Es un fondo de renta variable ibérica (España y Portugal). El objetivo del fondo es aportar rentabilidad absoluta, con flexibilidad para tomar posiciones netas cortas. Bestinver Tordesillas FIL es un fondo de inversión que persigue preservar el capital de sus partícipes manteniendo un bajo nivel de volatilidad. 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.

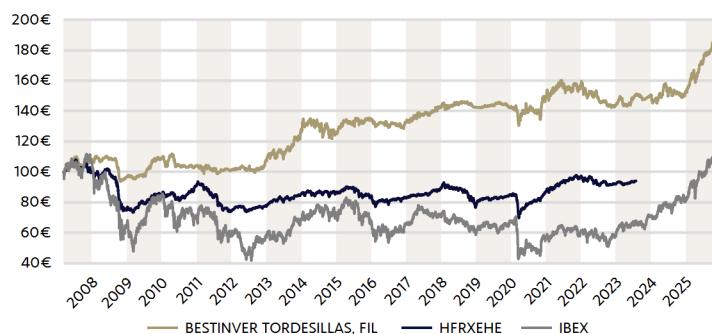
Rentabilidades

Fondo	Mes	2025	1 año	3 años	5 años	10 años	15 años
BESTINVER TORDESILLAS, FIL		2,05%	21,05%	22,49%	8,66%	6,52%	3,19%

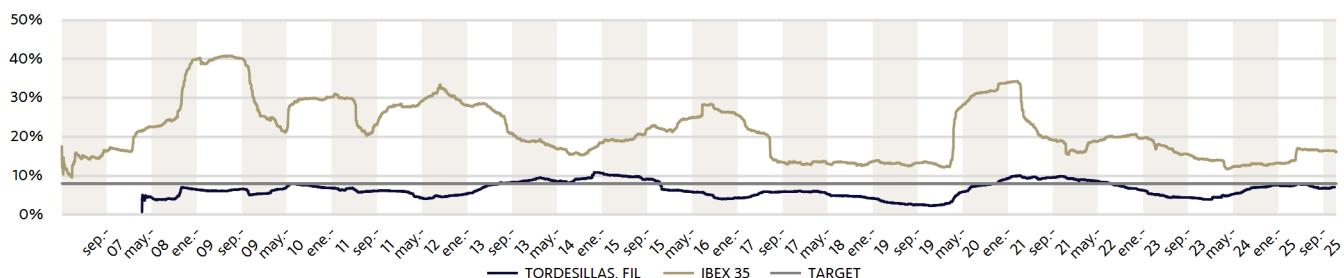
Periodos superiores a 1 año en tasa anualizada.

Fuente: Bestinver.

Evolución del valor liquidativo (€)



Volatilidad



RIESGOS ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:

Fondo de inversión libre (FIL) con liquidez diaria. Inversión mínima 100.000 €. La inversión de los fondos de inversión libre conlleva principalmente los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de divisa, riesgo de país, riesgo de concentración, riesgo de inflación y riesgo de derivados. 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 www.cnmv.es o solicitar una copia de éstos en la siguiente dirección de correo electrónico:

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



Ricardo Seixas
Director de Renta Variable Ibérica

AÑO	BESTINVER TORDESILLAS, FIL (1)
31/10/2025	21,05%
2024	1,26%
2023	4,82%
2022	-8,68%
2021	5,88%
2020	4,30%
2019	0,03%
2018	0,01%
2017	7,30%
2016	-1,46%
2015	7,61%
2014	-1,05%
2013	17,92%
2012	5,94%
2011	-2,45%
2010	-4,57%
2009	12,19%
2008	-8,69%
Rentabilidad anualizada desde inicio (1)	3,35%

(1) Desde fecha de lanzamiento del fondo 09/03/2007.

Balance trimestral

A pesar del fuerte desempeño que están teniendo las compañías ibéricas pequeñas y medianas, sus valoraciones permanecen en niveles muy atractivos. Respecto a la cartera, seguimos viendo más valor en las empresas que la forman que en el resto de nuestro universo de inversión. En consecuencia, estamos dejando que evolucionen sin cambiar significativamente la composición del fondo. Durante los últimos años hemos sabido esperar con paciencia a que nuestras tesis madurasen. Ahora debemos ser igualmente pacientes para poder extraer de ellas todo su potencial.

Datos del fondo

VALOR LIQUIDATIVO	18,47 €
PATRIMONIO DEL FONDO	23.545.189 €
Nº POSICIONES	33
FECHA DE LANZAMIENTO	09/03/2007

DIVISA	€
PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años
USA DERIVADOS	SÍ
CÓDIGO ISIN	ES0175989039

INVERSIÓN MÍNIMA	100.000 €
COMISIÓN DE GESTIÓN	1,50%
COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,08%
CIFRA ANUAL GASTOS	1,75%
COMISIÓN DE ÉXITO	20% OVER HWM**

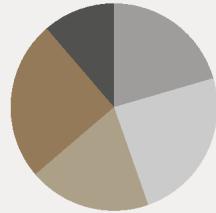
**HWM: Marca de agua.

Principales posiciones

	% EN CARTERA
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC	12,10%
INDRA SISTEMAS S.A.	8,08%
GRIFOLS SA	7,03%
CAIXABANK	4,86%
FERROVIAL SA CANJE	4,51%

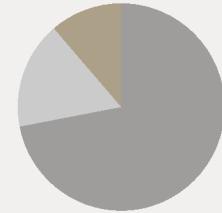
* Fecha: Cierre último trimestre.

Distribución sectorial



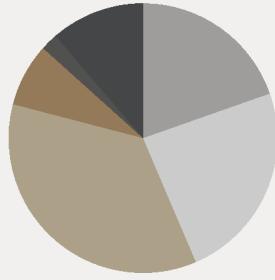
CONSUMO 20,5%
FINANZAS 24,1%
INDUSTRIA 19,2%
COM. Y TEC. 24,9%
LIQUIDEZ 11,3%

Distribución geográfica



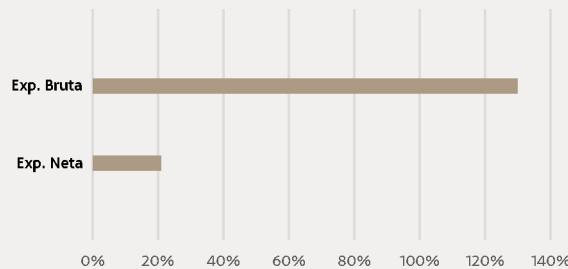
IBERIA 72%
EUROPA 16,7%
LIQUIDEZ 11,3%

Distribución por capitalización bursátil



CAP. MEGA 19,6%
CAP. GRANDE 23,9%
CAP. MEDIANA 35,5%
CAP. PEQUEÑA 7,6%
CAP. MICRO 2,1%
LIQUIDEZ 11,3%

Exposición del fondo



Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL
FONDO	BESTINVER TORDESILLAS, FIL	5
GESTORA	BESTINVER GESTIÓN, S. A., S. G. I. I. C.	216
DEPOSITARÍA	CACEIS BANK SPAIN, S.A.U.	42
AUDITOR	KPMG	702

AVISO LEGAL

Esta publicación ha sido elaborada por Bestinver Gestión, S.A. SGIIIC, ("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:

