BESTVALUE, F.I.

Datos a fecha 31/10/2026

Descripción del fondo

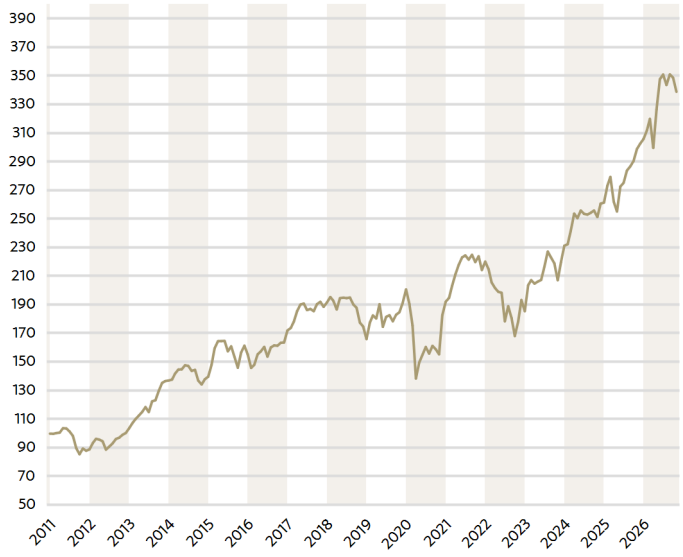
BestValue es un fondo de inversión dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo (superior a 5 años). El fondo invierte hasta un 85% en renta variable global y hasta un 15% en renta variable Ibérica, siendo las compañías que cotizan en Europa las más representadas en cartera. El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, mediante la selección de negocios atractivos, bien gestionados y que presenten un alto potencial de revalorización. 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	15 años
BESTVALUE, F.I.	-2,82%	10,80%	13,42%	17,84%	8,65%	7,57%	9,30%
MSCI World Net TR EUR *	0,97%	16,67%	15,91%	20,08%	11,29%	12,80%	12,42%

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

Evolución del valor liquidativo (€)



AÑO	BESTVALUE, F.I. (2)	ÍNDICE DE REFERENCIA (1)
31/10/2026	10,80%	16,67%
2025	17,02%	6,77%
2024	13,03%	26,60%
2023	24,69%	19,60%
2022	-15,74%	-12,78%
2021	14,61%	31,07%
2020	-4,29%	6,33%
2019	20,96%	30,02%
2018	-13,39%	-5,30%
2017	11,41%	18,19%
2016	10,85%	0,80%
2015	11,10%	8,25%
2014	1,94%	14,42%
2013	32,27%	21,36%
2012	16,68%	11,27%
2011	-11,05%	-4,69%
Rentabilidad anualizada desde inicio (2)	**7,97%**	**11,47%**

(1) El índice cambia a partir del 05/09/2018 y pasa a ser el MSCI World Net Total Return EUR. Previamente, el índice utilizado era una media ponderada del MSCI World, IGBM y PSI. Todos los índices incluyen dividendos netos desde enero 2016.
(2) Desde fecha de lanzamiento del fondo 02/12/2010.

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

Equipo gestor



Tomás Pintó
Director de Renta Variable Internacional



Ricardo Seixas
Director de Renta Variable Ibérica

Balance trimestral

Los mercados han estado marcados por la geopolítica, un ciclo económico sorprendentemente resistente y la subida de los tipos de interés. El encarecimiento de la energía y del coste de la deuda pública a largo plazo, por un lado, y la fortaleza de los datos macro, por otro, se han compensado mutuamente. Su efecto conjunto en los índices ha supuesto unos cierres muy similares a los del trimestre anterior, pero esconden una fuerte dispersión de retornos entre sectores y compañías.
Durante el trimestre nuestras decisiones de inversión han seguido nuestra filosofía de arbitraje entre precio y valor, aprovechando la volatilidad derivada de los tipos de interés y de las tensiones geopolíticas para comprar con descuento y vender donde el potencial ya está reconocido. Mantenemos una cartera centrada en compañías de calidad, con barreras de entrada relevantes, generación de caja sólida, balances robustos y múltiplos razonables frente a su capacidad de crecimiento. Nuestra estrategia consiste en rotar capital hacia negocios temporalmente ignorados, pero con fundamentales probados, preservando una diversificación por motores de rentabilidad distintos.

Datos del fondo

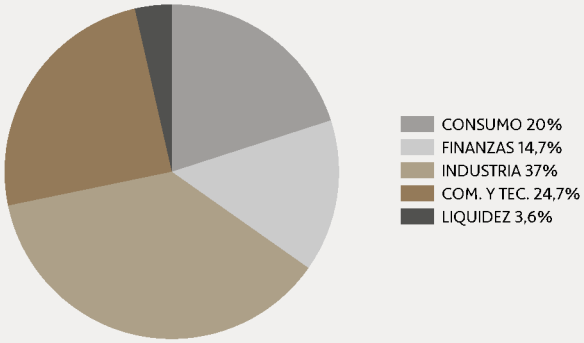
VALOR LIQUIDATIVO	338,78 €	DIVISA	€	COMISIÓN DE GESTIÓN	1,75%
PATRIMONIO DEL FONDO	472.310.008 €	PLAZO INVERSIÓN RECOMENDADO	>5 años	COMISIÓN DE DEPÓSITO	0,04%
Nº POSICIONES	78	USA DERIVADOS	NO	INVERSIÓN MÍNIMA	200.000 €
FECHA DE LANZAMIENTO	02/12/2010	BENCHMARK	MSCI World Net TR EUR	CIFRA ANUAL GASTOS	1,84%
				CÓDIGO ISIN	ES0114579008

Principales posiciones

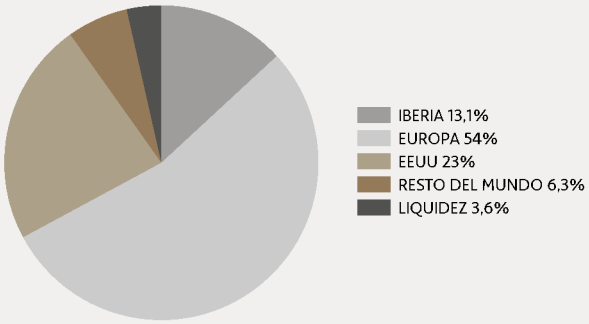
	% EN CARTERA
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,20%
BARCLAYS PLC	2,80%
TAIWAN SEMICONDUCTORS-SP ADR	2,70%
PHILIPS ELECTRONICS NV	2,70%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,69%

* Fecha: Cierre último trimestre.

Distribución sectorial



Distribución geográfica



Datos oficiales

	DENOMINACIÓN	Nº REGISTRO OFICIAL	NIF
FONDO	BESTVALUE, F.I.	4290	V86091030
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: