

IBEX35 11.140,00 ▲0,14%

MADRID 1.130,14 ▲0,16%

EUR/USD 1,10 ▼-0,53%

PETRÓLEO 60,95 ▲0,63%

P.RIESGO 90,60 ▲-3,92%

EURIBOR 0,23 ▼-0,87%



Quiénes son y dónde invierten la Sicavs más rentables de 2015

Clara Alba - 05/03/2015

Compartir:

Según datos recopilados por Morningstar a partir de las sociedades que cuentan con más de 500 accionistas, Lierde Sicav es la estrella de este inicio de año con una rentabilidad acumulada del 15,3%, seguida de 11,5% de AF Dobra Sicav y del 11,4% acumulado por Gerlocapital.

Lierde Sicav se creó en 1994 para gestionar el patrimonio financiero de la familia Alierta, pero desde hace un año y medio abrió sus puertas también a inversores de menor tamaño institucional, presumiendo de sus buenas rentabilidades históricas.

La gestora de la Sicav es M&G Agencia de Valores, y está administrada por la firma Augustus Capital. Según los últimos datos disponibles en la [Comisión Nacional del Mercado de Valores \(CNMV\)](#), a cierre de diciembre contaba con 502 accionistas, y un patrimonio de 99,21 millones de euros, muy por encima de los 61,9 millones de 2013 y casi multiplicando por cinco los 22 millones que rondaba en 2012.

Su cartera de valores se concentra en Europa, aunque en el último semestre aumentó su exposición a renta variable española al 12,12%, desde el 11,59% del periodo anterior. Adveo Group International, Dia y Telefónica son sus principales apuestas, al superar cada una de ellas más de un 2% en su cartera. Ferrovial e IAG entraron a formar parte de esta en el último periodo de 2014, con más de un millón de euros invertidos en cada compañía.

Según los datos de [Morningstar](#), AF Dobra Sicav se sitúa como la segunda sociedad más rentable este 2015, con un patrimonio de 17 millones de euros. De esa cifra, unos 16 están invertidos en activos financieros. Por sectores, la tesorería ocupa un 8,87% del patrimonio invertido, los soberanos cerca de un 10,5% y las industriales un 14,8%. La inversión en financiero supone un 18,25% de su cartera. En el último semestre bajó su exposición a renta variable española, del 34,8% al 31,43%, estando sus principales posiciones en Telefónica, Repsol, FCC y Acciona.

En su cartera de valores internacionales, destaca la firme apuesta por la renta variable alemana a través de Volkswagen, que representa un 3,09% del total de su patrimonio invertido, frente al 1,96% del periodo anterior.

Completa el pódium de rentabilidad Gerlocapital, una sicav cuya sociedad gestora es Gestifonsa, que pertenece a Banco Caminos. Es de un tamaño mayor a las dos anteriores, con un total de 663 accionistas. Sin embargo, su patrimonio es menor: de 10,7 millones de euros a cierre del pasado año, desde los 8,5 con los que despidió 2013.

Esta Sicav utiliza IIC principalmente para canalizar sus apuestas internacionales. En la distribución de sus inversiones financieras mantiene un 75,77% en fondos de inversión, un 2,91% en bonos y un 21,32% en liquidez, según los últimos datos del cierre de 2014. Dentro de la gama de fondos, su exposición se divide entre un 7,66% a productos de renta variable euro, otro 7,75% en renta variable emergente y un 36,58% en fondos de renta variable USA.



No te pierdas la última hora de Dirigentes Digital y síguenos en tu Red Social favorita.

BOLSA DE VALORES

Índice	Últ.	%	Fecha/Hora
IBEX 35	11.140,00	0,14%	10:35
NASDAQ 100	4.452,05	0,15%	05/03/2015
DOW JONES	18.135,70	0,21%	05/03/2015
EURO STOXX50	3.618,21	0,97%	05/03/2015
DAX	11.504,00	1,00%	05/03/2015
S&P 500	2.101,04	0,13%	05/03/2015

DIVISAS

Divisa	Últ.	Dif.%	Hora
EUR/USD	1,09734	-0,53%	10:46
EUR/GBP	0,72199	-0,21%	10:50
EUR/JPY	131,80800	-0,48%	10:46
EUR/CHF	1,07241	-0,19%	10:46

PUBLICIDAD

Código de registro gratuito

En: internationalstrategy.es

para los lectores de

Dirigentes

Código Promocional:
de las compañías

LO + VISTO

- La Justicia alemana pone contra las cuerdas a Santander
- Cinco claves para aplicar el Big Data al entorno móvil
- ¿Qué pasaría si Grecia sale del euro?
- Cuatro tecnologías imprescindibles en la empresa este año
- Buffett, el dividendo y la sucesión

Su opinión Valoración 2 votos

Compartir: