

Noticias>Negocio>¿Cuáles son las cinco sicav con cinco estrellas Morningstar?

BELGRAVIA, ÚNICA GESTORA CON DOS VEHÍCULOS CON LA MÁXIMA CALIFICACIÓN

¿Cuáles son las cinco sicav con cinco estrellas Morningstar?

La firma de análisis ha destacado las cinco primeras sicav con rating cinco estrellas y las 22 con cuatro estrellas.

Etiquetas [Negocio](#)

Empresas [Renta4](#) [Belgravia](#) [Tressis](#) [March A.M.](#) [Santander](#) [Capital at Work](#) [Gesiuris AM](#)
[Bankinter](#) [Solventis](#) [Morningstar](#)

Funds People | 09 octubre del 2015 - 07:00 hrs.



Autor imagen: Pupol, Flickr, Creative Commons

Morningstar ha empezado a categorizar (ver criterios de categorización aquí) a 120 sicav españolas, siendo una de las implicaciones que estos vehículos pasen a tener un rating cuantitativo (estrellas). El requisito, según indica, es que estas sociedades tengan un historial mínimo de tres años en la categoría actual y que pertenezcan a una categoría para la cual Morningstar otorgue estrellas en línea con la metodología de categorización de fondos que la firma ha utilizado en Europa durante cerca de 15 años.

Bajo esta primera aproximación, la firma de análisis ha resaltado las cinco primeras sicav con rating cinco estrellas y las 22 con cuatro estrellas. Renta 4 es la

gestora que concentra mayor número de vehículos con esta distinción, hasta seis sociedades. Por detrás, con tres sicav cada una, **March A.M., Capital at Work A.V. y Solventis A.V.**

Belgravia, junto a Santander Private Banking consiguen que a dos de sus sicav les sea otorgada cuatro o cinco estrellas Morningstar. En el caso de la primera, es la única con dos vehículos con la máxima calificación. **Belgravia Beta** y **Belgravia Delta**, gestionadas por **Carlos Cerezo**, se cuelan entre el quinteto de sicav españolas con cinco estrellas Morningstar.

Un grupo que completan **Kalyani de Amundi Iberia**, con **Blanca Comín** al frente, **Zanzibar Inversiones** de **Renta 4 Gestora**, con **Jorge Abad Gil** como gestor, y **Eurocostergo de Inversiones** de **Tressis Gestión**, con **Javier Muñoz** de responsable de las inversiones de la sicav.

Por gestor, **Lucas Monjardín** y **Miguel Llorente** de Capital at Work reciben calificación en tres sicav, al igual que **Juan Berberana** y **Juan Carlos Acitores** de March Asset Management, **Miguel Jiménez** de Renta 4 Gestora y **Christian Torres**, **Xavier Brun**, **Natalia Ribe** y **Georgina Sierra** de Solventis.

Categorías

Por categorías, **las sicav mixtas son las que mejor rating cuantitativo de Morningstar obtienen**, al ser 24 de las 27 sicav con 4 o 5 estrellas reconocidas por la firma de análisis de esta categoría. Entre ellas hay mixtos flexibles, defensivos, moderados y agresivos.

Además hay dos sociedades de renta variable con cuatro estrellas, una de la categoría de renta variable europea (**Lierde Sicav de Mercados y Gestión de Valores AV - Juan Uguet y Carlos Val-Carreres-**) y una de bolsa española exclusivamente (**Wilmington Capital de Bankinter Gestión de Activos**).

La renta fija está presente por la sicav de **Santander Private Banking Gestión, Santander PB Renta Fija 1**, de la categoría renta fija diversificada.

Ver tabla entera a continuación:

SICAVs categorizadas con 4 ó 5 estrellas (a cierre Sept. 2015)

Name	Morningstar Category	Morningstar Rating Overall	Firm Name	Manager Name
Kalyani SICAV	EUR Flexible Allocation - Global	*****	Amundi Iberia SGIIC	Blanca Comín
Belgravia Beta SICAV	EUR Flexible Allocation	*****	Belgravia Capital SGIIC	Carlos Cerezo Jiménez
Belgravia Delta SICAV	EUR Cautious Allocation	*****	Belgravia Capital SGIIC	Carlos Cerezo Jiménez
Zanzibar Inversiones SICAV	EUR Cautious Allocation - Global	*****	Renta 4 Gestora SGIIC	Jorge Abad Gil
Eurocoastergo de Inversiones SICAV	EUR Aggressive Allocation - Global	*****	Tressis Gestión SGIIC	Javier Muñoz
Torrenova Inversiones SICAV	EUR Cautious Allocation - Global	****	March Gestión de Fondos SGIIC	Juan Berberana Fernández; Juan Carlos Acitores;
Cartera Bellver SICAV	EUR Moderate Allocation - Global	****	March Gestión de Fondos SGIIC	Juan Berberana Fernández; Juan Carlos Acitores;
Soandres de Activos SICAV	EUR Flexible Allocation - Global	****	JPMorgan Gestión SGIIC	Not Disclosed
Cartera Mobiliaria SICAV	EUR Aggressive Allocation - Global	****	Santander Private Banking Gestión SGIIC	Not Disclosed
Chart Inversiones SICAV	EUR Moderate Allocation	****	Pactiò Gestión SGIIC	Not Disclosed
Lluc Valores SICAV	EUR Aggressive Allocation - Global	****	March Gestión de Fondos SGIIC	Juan Berberana Fernández; Juan Carlos Acitores;
Lierde SICAV	Europe Flex-Cap Equity	****	Mercados y Gestión de Valores AV S.A.	José Antonio Uguet de Resayre Pujol; Carlos Val-Carreres Rivera
Noria Inv&Mgmt SICAV	EUR Aggressive Allocation	****	Gesiuris Asset Management SGIIC	Jordi Viladot Pou; Óscar Elvira Benito; Jordi Borràs Cebacés; Albert Parés Hereu; Marc Garrigasait Colomé; Salvador Alegre Segura; Jesús Domínguez; Luis de Blas; Aitor Sancho; Daniel Suárez Montes; Hugo Casanovas;
Wilmington Capital SICAV	Spain Equity	****	Bankinter Gestión de Activos SGIIC	Not Disclosed
Arbitrage Capital SICAV	EUR Moderate Allocation - Global	****	Renta 4 Gestora SGIIC	Ana María Conesa
Capital At Work Defensive SICAV	EUR Cautious Allocation - Global	****	Capital at Work AV	Lucas Monjardín; Miguel Llorente;
Santander PB Renta Fija 1 SICAV	EUR Diversified Bond - Short Term	****	Santander Private Banking Gestión SGIIC	Not Disclosed
Capital At Work Balanced SICAV	EUR Moderate Allocation - Global	****	Capital at Work AV	Lucas Monjardín; Miguel Llorente;
Padinver SICAV	EUR Moderate Allocation	****	Renta 4 Gestora SGIIC	Miguel Jiménez
Abduitt 2002 SICAV	EUR Cautious Allocation	****	Renta 4 Gestora SGIIC	Miguel Jiménez
Capital At Work Dynamic SICAV	EUR Aggressive Allocation - Global	****	Capital at Work AV	Lucas Monjardín; Miguel Llorente;
Inversiones Montllor SICAV	EUR Flexible Allocation - Global	****	Solventis AV	Christian Torres Lang; Xavier Brun; Natalia Ribe; Georgina Sierra;
Cartera Galatife SICAV	EUR Moderate Allocation - Global	****	Tressis Gestión SGIIC	Jacobo Blanquer
RG 27 SICAV	EUR Flexible Allocation - Global	****	Solventis AV	Christian Torres Lang; Xavier Brun; Natalia Ribe; Georgina Sierra;
Rank Inversiones SICAV	EUR Moderate Allocation	****	Renta 4 Gestora SGIIC	Miguel Jiménez
Patkanga SICAV	EUR Flexible Allocation - Global	****	Solventis AV	Christian Torres Lang; Xavier Brun; Natalia Ribe; Georgina Sierra;
Global Systematic Investment SICAV	EUR Flexible Allocation - Global	****	Renta 4 Gestora SGIIC	Ana María Conesa

Source: Morningstar