

La gran noche de los fondos de inversión

EXPANSIÓN y Allfunds reconocen las mejores estrategias de inversión, capaces de encontrar oportunidades en los mercados financieros, pese a la fuerte volatilidad vivida durante 2022.

Expansión. Madrid

El pasado 2022 fue un año complicado para el sector de los fondos de inversión, por la fuerte volatilidad en los mercados financieros. Sin embargo, la gestión profesional logró sobreponerse y los mejores gestores consiguieron buenas rentabilidades para sus fondos, pese a las dificultades.

En este contexto, EXPANSIÓN y Allfunds celebraron en la noche del miércoles la XXXIV edición de los Premios de Fondos de Inversión que reconocen a las gestoras y los fondos de inversión que han sido capaces de encontrar las mejores oportunidades del mercado.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, señaló algunos de los principales desafíos a los que va a tener que hacer frente el sector de fondos con la nueva normativa europea sobre inversiones minoristas, que afecta de lleno a los fondos de inversión. Buenaventura dijo estar "convencido, tras una simple mirada a los últimos años, de que la industria de la inversión colectiva española cuenta con las capacidades, talento y profesionalidad necesaria para encarar cualquier reto".

La ceremonia, que contó con la presencia de Marco Pompignoli, presidente ejecutivo de Unidad Editorial, sirvió para reconocer el buen ejercicio de la firma estadounidense JPMorgan, que fue galardonada como la mejor gestora de fondos, a Mutuactivos como la mejor gestora nacional y a Azvalor AM como la gestora independiente más destacada de año.

Además, el jurado de los premios, compuesto por los principales ejecutivos de las mayores gestoras nacionales e internacionales con presencia en España, eligió a Ibercaja Dividendo Global como mejor fondo de 2022 y a JPMorgan AM y Santander AM, como mejores gestoras de renta variable y renta fija, respectivamente.

En la categoría de pensiones, Mapfre AM se hizo con el galardón y la gestora de Santander se alzó con el mejor fondo solidario.

Este año, EXPANSIÓN y Allfunds quisieron premiar el compromiso de los gestores con la inversión socialmente



Marco Pompignoli, presidente ejecutivo de Unidad Editorial; Juan Alcaraz, consejero delegado de Allfunds; Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

LOS MÁS DESTACADOS EN UN 2022 MARCADO POR LA VOLATILIDAD



> Premio Salmón — CaixaBank

Ret. 2022 (%)

52,11

> Fondos de inversión

RENDA FIJA		
Corto Plazo	Morgan Stanley Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund	1,9
Largo Plazo	Miralta Sequoia	-5
Global	BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	17
Corporativa	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	2,1
High Yield	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	2,9
Emergente	Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return	9

RENDA VARIABLE

España	Azvalor Iberia	19,3
Europa	Alken Fund European Opportunities	7,8
Norteamérica	Edmond de Rothschild Fund US Value	13,5
Emergente	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	5,2
Global	Azvalor Internacional	45,8

MULTIACTIVOS

Ret. Absoluto	Odey Swan Fund	89,3
Conservador	Abaco Renta Fija Mixta Global	8,0
Moderado	Attitude Sherpa	10,1
Agresivo	Selector Global - Compartimento: Selector Global / Flexible	-1,7

> Planes de pensiones



RENDA FIJA

Corto Plazo	BBVA Plan Mercado Monetario
Global	Liberbank I

RENDA VARIABLE

Europa	Magallanes Acciones Europeas
Global	Azvalor Global Value

MULTIACTIVOS

Conservador	Mapfre Renta
Moderado	GVC Gaesco Senior
Agresivo	Altair Crecimiento Pensiones II

> Inversión ESG



Mejor gestora ESG	Candriam
Mejor gestora ESG Boutique	Acacia Inversión
Mejor Fondo Social	Candriam Equities L. Oncology Impact
Mejor Fondo Medioambiental	Amundi Responsible Investing Impact Green Bond

> Premios del jurado y mejores carteras



Mejor Fondo de Inversión	Ibercaja Dividendo Global
Mejor Gestora	JP Morgan AM
Mejor Gestora de Renta Variable	JP Morgan AM
Mejor Gestora de Renta Fija	Santander AM
Mejor Gestora Nacional Independiente	Azvalor
Mejor Gestora Nacional	Mutuactivos
Mejor Gestora de Fondos de Pensiones	Mapfre AM
Mejor Fondo Solidario	Santander Responsabilidad Solidario
Mejor Cartera Conservadora	Avantage Capital
Mejor Cartera Arriesgada	Avantage Capital
Mejor Cartera de Valores	Mirabaud

Expansión

Fuente: elaboración propia

responsable. Candriam recogió el premio a la mejor gestora ESG y al mejor fondo social y Acacia Inversión y Amundi recibieron el distin-

tivo a la mejor gestora ESG boutique y al mejor fondo mediambiental.

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, recogió el pre-

mio Salmón al mejor valor en Bolsa de 2022, que votan los lectores de EXPANSIÓN. El banco celebró en 2022 el mejor año de su historia en Bol-

sa: lideró el avance del Ibex, con un alza del 52,11% y una cotización en máximos desde 2018.

Gortázar destacó "el desa-

rollo de los seguros y la gestión de activos, y el esfuerzo de la integración [de Bankia], que ha sido un éxito" para conseguirlo.



MEJORES FONDOS DE RENTA FIJA Y MERCADO MONETARIO

Ignacio Vispo (Morgan Stanley IM), Ignacio Fuertes (Miralta AM), Lorenzo González (Nordea AM), Ana Rosa Castro (Nordea AM), Tasio del Castaño (Man GLG), Borja Mateo (BlueBay AM) y Salvador Arancibia, adjunto a la dirección de EXPANSIÓN.



MEJORES FONDOS MULTIACTIVOS

Fernando Romero y María Pont (Abaco Capital), Rodrigo Villanueva (Attitude Gestión), Alberto Erhardt (Dux Inversores) e Iñaki Garay, director adjunto de EXPANSIÓN.



MEJORES CARTERAS

Juan Gómez Bada (Avantage Capital), Jaime Cavanas (Avantage Capital), Enrique Aguado (Mirabaud) y Mayte A. Ayuso, redactora jefe de EXPANSIÓN.



MEJOR GESTORA DE PENSIONES

Luis Ussía (Mutuactivos), Álvaro Anguita (Mapfre AM), Eduardo Martínez de Aragón (VidaCaixa), José Carlos Vizárraga (Ibercaja Pensión) y Sergio Cobos, director general de Publicidad de Unidad Editorial.