



Las 10 acciones favoritas de Bulnes Global (Gescooperativo) que gana un 5,8% en 2024

Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft, Berkshire, LVMH...



Meta Platforms
Sharecast graphic / Josh White

El fondo de inversión **Bulnes Global**, de la gestora de las cajas rurales **Gescooperativo**, ha comenzado el año como uno de los productos más rentables en España, con una **rentabilidad superior al 5,8%** en las primeras semanas de **2024**. A continuación, desgranamos su **filosofía de inversión** y explicamos cuáles son sus **10 acciones favoritas**.

30 ene, 2024 Act. a las 06:00

Bolsamanía



Es un producto de tamaño reducido, ya que gestiona 13 millones de euros de unos 730 clientes. Está enfocado en **renta variable internacional**, ya que invierte en este activo un 85% de su cartera.

"La inversión se centrará principalmente en **compañías de EEUU, Europa y Canadá**. Se invertirá

mayoritariamente en aquellos valores integrantes de los principales índices de estos mercados. No existe predeterminación en cuanto a los sectores en los que se invierte", explica en su ficha comercial.

"La metodología de selección de valores del fondo se centrará en la **búsqueda de empresas de alta calidad, con ventajas competitivas duraderas**: grandes negocios, que generan valor con el paso del tiempo y a los que se busca comprar a precios razonables", añade.

En lo que respecta al otro 15% de la cartera, se invierte, como **medida de protección, en renta fija pública a corto plazo**, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-). La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

El fondo va dirigido a "personas con **perfil muy arriesgado** e inversores que deseen participar de los mercados internacionales de renta variable, con un **horizonte temporal de largo plazo** y una **gestión diversificada** con el objetivo de intentar optar a una mayor rentabilidad; asumiendo el riesgo inherente a estas inversiones".

En **2023** obtuvo una rentabilidad superior al **30%**, aunque en **2022** **perdió cerca del 22%**. En **2021**, su rendimiento positivo fue de casi el **35%**; mientras en **2020** **perdió algo más del 2%**. Su comisión anual de gestión es del 1% sobre el patrimonio.

SUS 10 PRINCIPALES POSICIONES

El fondo centra sus inversiones en los sectores de **Consumo Cíclico** (31%), **Tecnología de la Información** (26%), **Financiero** (17%) y **Servicios de Telecomunicación** (14%).

El primer grupo de empresas son "**grandes empresas tecnológicas globales, la mayoría de EEUU**. A continuación, tenemos **empresas holding**, y las que han crecido en base a adquisiciones. Otro grupo está formado por las empresas de inversión en **Private Equity, Real Estate, Infraestructura** y otros activos reales. El siguiente grupo está formado por **empresas minoristas líderes**. El fondo también cuenta con un **par de constructoras de viviendas**. Y, para terminar, dentro del sector de **consumo básico**, contamos con multinacionales líderes", explican sus gestores.

Las 10 principales posiciones son **Meta Platforms**, la matriz de Facebook e Instagram, con una ponderación del 7% en la cartera, seguida por **Amazon** (6,8%), **Alphabet** (matriz de Google, con un peso del 6,6%), **Microsoft** (6,5%) y **Berkshire Hathaway**, el holding inversor de **Warren Buffett**, que tiene una ponderación del 4,6%.

Posteriormente, el fondo apuesta por el grupo canadiense **Constellation Software** (4,5%), la firma francesa de lujo **LVMH** (4,3%), la empresa de tarjetas de crédito **Mastercard** (4,1%); y **Exor**, el holding financiero de la **familia Agnelli**, que también pondera un 4,1%. Por último, el peso en cartera de **Apple** es ligeramente inferior al 4,1%.

Lo más leído

- 1 Las 10 acciones favoritas de Bulnes Global (Gescooperativo) que gana un 5,8% en 2024
- 2 Horos AM lanza el plan de pensiones de empresa Horos Internacional Empleo
- 3 Muzinich & Co lanza un fondo investment grade enfocado a EEUU, Europa y emergentes
- 4 Lanza Capital levanta un fondo de 550 millones para comprar aparcamientos en España
- 5 Jupiter Asset Management lanza una gama de fondos temáticos sistemáticos

Destacados



Partners

Fondos de Rentas de Invesco: afrontar la incertidumbre sin que el ahorro se erosione

Value investing



¿Qué acciones está comprando y vendiendo el mítico inversor Warren Buffett?

Suscríbete gratis a nuestros boletines

Reciba en su email: Noticias de fondos, últimas horas, análisis técnicos o el cierre de mercado.

Introduzca su email

Recibirá las informaciones más relevantes del día en tiempo real