

The background features a complex abstract design. At the top left is a large orange circle with a white center. Below it, a black curved shape extends from the left edge. The right side is dominated by a large orange shape with a dark brown gradient. The bottom left has a vertical stack of shapes: an orange semi-circle, a white semi-circle, and a black semi-circle. The bottom center contains a black circle, and the bottom right features a large black 'D' shape. The text 'Inversión' is prominently displayed in the upper center.

Inversión

GESTORAS
DE FONDOS
2027

UNA NUEVA FUENTE DE INGRESOS

En un mercado marcado por la inflación y los tipos de interés elevados, las infraestructuras pueden ofrecer resiliencia, potencial de ingresos y diversificación.

El BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund ofrece a los inversores acceso a un universo de oportunidades respaldadas por tendencias como la seguridad, la energía, la descarbonización y las infraestructuras digitales.

Una solución de inversión que puede representar un componente estratégico de las carteras de los inversores.



**Descubra el BNY Mellon Global
Infrastructure Income Fund**

EXCLUSIVAMENTE PARA CLIENTES PROFESIONALES. ESTA ES UNA COMUNICACIÓN DE MARKETING.

Consulte el folleto informativo, el Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), según proceda, y otros documentos del fondo para obtener una lista completa de los riesgos y antes de tomar cualquier decisión de inversión. Los documentos están disponibles en inglés y en determinados idiomas locales de los países en los que está registrado el fondo. Visite bny.com/investments.

El valor de las inversiones y las rentas recibidas pueden tanto disminuir como aumentar, y es posible que los inversores no recuperen el importe original invertido.

BNY Investments es la marca comercial del negocio de gestión de inversiones de BNY y de sus empresas de inversión afiliadas en todo el mundo. BNY es la marca corporativa de The Bank of New York Mellon Corporation y puede utilizarse para hacer referencia a la corporación en su conjunto o, de forma general, a sus diversas filiales.

BNY Mellon Global Funds, plc (BNYMGF) es una sociedad de inversión de capital variable y de tipo abierto (ICVC), con responsabilidad segregada entre subfondos. Está constituida con responsabilidad limitada conforme a la legislación de Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como fondo UCITS. La sociedad gestora es BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Domicilio social: 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo. La información sobre los derechos de los inversores, incluida la política de gestión de reclamaciones y los mecanismos de reparación para inversores, está disponible en bny.com/investments.

La gestora podrá poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de uno o varios subfondos de BNYMGF en uno o varios Estados miembros de la UE; en tal caso, los accionistas recibirán una notificación previa.

BNYMGF está autorizado en otros países, pero no en el Reino Unido. Es poco probable que el Financial Ombudsman Service pueda examinar reclamaciones relacionadas con BNYMGF, sus subfondos, su entidad operadora o su depositario. Es poco probable que las reclamaciones por pérdidas relacionadas con la entidad operadora y el depositario de BNYMGF estén cubiertas por el sistema de compensación. Los posibles inversores deberían considerar la posibilidad de obtener asesoramiento financiero antes de decidir invertir y consultar el folleto de BNYMGF para obtener más información.

Emitido en España por BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), sociedad anónima (société anonyme) constituida y existente conforme a la legislación luxemburguesa, con número de registro B28166 y domicilio social en 2-4 Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo. BNY MFML está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Doc ID: 1608402, Exp 31 Dic 2026.

Inversión

GESTORAS DE FONDOS

Gestoras en permanente estado de adaptación

La industria de la gestión de activos atraviesa un momento de cambio. La volatilidad de los mercados y una mayor exigencia por parte de los inversores han obligado a las gestoras a revisar sus estrategias, productos y formas de relacionarse con el cliente. El negocio mantiene, sin embargo, una posición central en el ahorro financiero de los españoles. Los fondos de inversión se han consolidado como una de las principales vías para canalizar el ahorro hacia los mercados, mientras que las gestoras compiten por captar nuevos flujos en un entorno cada vez más abierto y sofisticado. Bancos, firmas independientes e internacionales conviven en un mercado en el que el tamaño sigue siendo relevante, pero ya no garantiza por sí solo la capacidad de crecer. A las tendencias tradicionales se suman ahora nuevos retos: la presión sobre las comisiones, la digitalización de la distribución, el auge de la gestión pasiva, la inteligencia artificial y la transformación de las preferencias de los inversores. El resultado es una industria más competitiva, pero también con más oportunidades para quienes sepan anticiparse al próximo ciclo.

● María Gómez Silva

	PÁG
ALLIANCEBERNSTEIN	8
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	12
BNY INVESTMENTS	16
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT	20
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS	24
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	28
MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS	32
MUTUATIVOS	36

AUGUSTUS CAPITAL AM	10
AURIGA GLOBAL INVESTORS SOC. VALORES	10
AVIVA INVESTORS	10
AZVALOR	10
BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS	10
BANTLEON	10
BBVA AM	10
BDL CAPITAL MANAGEMENT	10
BELLEVUE AM	10
BERENBERG	10
BESTINVER GESTIÓN	10
BLACKROCK	10
BRANDES INVESTMENT PARTNERS	14
BRIGHTGATE CAPITAL	14
BROWN ADVISORY	14
BROWN BROTHERS HARRIMAN	14
BUY & HOLD GESTIÓN DE ACTIVOS	14
CAJA DE INGENIEROS GESTIÓN	14
CANDRIAM	14
CAPITAL DYNAMICS	14
CAPITAL GROUP	14
CARMIGNAC	14
CARTESIO INVERSIONES	14
COBAS AM	14

- 4 -

GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS (GSI)	27	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT	34	SABADELL AM	39
GOLDMAN SACHS AM	27	MAPFRE AM	34	SANTALUCIA AM	39
GRAPHENE INVESTMENT	27	MARCH AM	34	SANTANDER AM	39
GREENSIDE AM	27	MARKET PORTFOLIO	34	SÁSSOLA PARTNERS	40
GROUPAMA AM	27	MEDIOLANUM GESTIÓN	35	SCHAFER CULLEN FUNDS	40
GCO GESTIÓN DE ACTIVOS	27	METAGESTIÓN	35	SCHRODERS	40
GVC GAESCO GESTIÓN	27	MFS INVESTMENT MANAGEMENT	35	SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT	40
HEPTAGON CAPITAL	27	MIRABAUD AM	35	SILK INVEST	40
HOROS AM	30	MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS	35	SILVER ALPHA AM	40
HSBC GLOBAL AM	30	MIRALTA AM	35	SINGULAR AM	40
IBERCAJA GESTIÓN	30	MORGAN STANLEY INV. MANAGEMENT	35	SOLVENTIS	40
IM GLOBAL PARTNER	30	MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS	35	SPARINVEST	40
IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT	30	MUZINICH & CO	35	STATE STREET CORPORATION	40
IMPAX ASSET MANAGEMENT	30	NAO SUSTAINABLE AM	35	STOREBRAND AM	40
INDÉPENDANCE ET EXPANSION	30	NATIXIS IM	35	SSSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS	40
INTERMONEY ASSET MANAGEMENT	30	NEUBERGER	35	SVZ AM	40
INTERMONEY GESTIÓN	30	NOMURA AM	35	SUMA CAPITAL	41
INVERDIS GESTIÓN	30	NORDEA ASSET MANAGEMENT	38	SWISSCANTO AM INTERNATIONAL	41
IPCONCEPT	30	NORTHERN TRUST FUND MANAGERS	38	T. ROWE PRICE	41
IRIDIAN AM	30	NSP GROUP	38	TALENIA GESTIÓN	41
J. O. HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT	31	ODDO BHF AM	38	TIKEHAU CAPITAL	41
J. SAFRA SARASIN SUSTAINABLE AM	31	OLEA GESTIÓN DE ACTIVOS	38	THE INDEPENDENTS UCITS PLATFORM	41
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT	31	OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS	38	TREA AM	41
JANUS HENDERSON INVESTORS	31	ORIENTA WEALTH	38	TRESSIS GESTIÓN	41
JUPITER AM	31	PACTIO GESTIÓN	38	TRUE VALUE INVESTMENTS	41
KARTESIA MANAGEMENT	31	PANZA CAPITAL	38	UBP AM	41
KBC AM	31	PATRIVALOR	38	UBS AM	41
KBI GLOBAL INVESTORS	31	PICTET AM	38	UNICAJA ASSET MANAGEMENT	41
KUTXABANK GESTIÓN	31	PIMCO	38	UNIGESTION	41
LABORAL KUTXA	31	POLAR CAPITAL	38	UNION INVESTMENT	42
LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUEUR	31	PRISMA AM	39	URQUIJO GESTIÓN	42
LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICE	31	PROALTUS CAPITAL AM	39	VALENTUM AM	42
LAZARD FUND MANAGERS	31	QUADRIGA ASSET MANAGERS	39	VALUE TREE	42
LIONTRUST	34	RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT	39	VANGUARD	42
LOMBARD ODIER GESTIÓN	34	RAM ACTIVE INVESTMENTS	39	VAM FUNDS	42
LONVIA CAPITAL	34	RBC BLUEBAY AM	39	VARIANZA GESTIÓN	42
LORETO INVERSIONES	34	RENTA 4 GESTORA	39	VONTOBEL	42
M&G INVESTMENTS	34	ROBECO INSTITUTIONAL AM	39	WELLINGTON MANAGEMENT	42
MAGALLANES VALUE INVESTORS	34	ROLNIK	39	YIELCO INVESTMENTS AG	42
MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS	34	ROTHSCHILD & CO - AM	39	ZEST AM	42
MAN GROUP	34	RUSSELL INVESTMENT	39		

A&G GLOBAL INVESTORS

Dirección: P.º Castellana,
92. 28046 Madrid

Teléfono: 91 590 21 21

E-mail: info@ayg.es

Web: www.aygglobalinvestors.com

Principales directivos: Diego Fernández Elices (responsable de distribución fondos líquidos). Julio Martín-Simo (responsable de distribución fondos alternativos)

ABACO CAPITAL

Dirección: P.º Gral. Martínez Campos,
47, 2.º izquierda. 28010 Madrid

Teléfono: 91 563 90 99

E-mail: abaco@abaco-capital.com

Web: www.abaco-capital.com

Principales directivos: Pablo González (consejero delegado). José Costales (director general)

ABANCA GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: C. Cantón Claudino
Pita, n.º 2. Betanzos (A Coruña)

Teléfono: 98 191 05 34

E-mail: abancagestionclientes@
abancagestion.com

Web: www.abanca.com/
es/fondos-inversion

Principales directivos: Enrique Castro Becerra (director de inversiones)

ABANTE ASESORES GESTIÓN

Dirección: Pza. Independencia,
6. 28001 Madrid

Teléfono: 90 082 85 35

E-mail: abanteasesores@
abanteasesores.com

Web: www.abanteasesores.com

Principales directivos: Santiago Satrustegui (presidente). Gadea de la Viuda (directora general). Joaquín Casasús (director general)

ABERDEEN INVESTMENTS

Dirección: C. Serrano, 26, 4.º
izquierda. 28001 Madrid

Teléfono: 91 700 24 36

E-mail: iberia@aberdeenplc.com

Web: www.aberdeeninvestments.com

Principales directivos: Álvaro Antón Luna (director general para Iberia). Pablo Moreno (director de desarrollo de negocio). Javier Moreno (soporte de ventas)

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS

Dirección: 119-121, 119 Blvr
Haussmann, 75008 Paris, Francia

Teléfono: 33 156 21 60 60

Web: www.

abnamroinvestmentsolutions.com

Principales directivos: François-Xavier Gennetais (CEO)

ACACIA INVERSIÓN

Dirección: C. Eduardo Dato
21, 1.º Izq. 28010 Madrid

Teléfono: 91 308 35 81

E-mail: web@acacia-inversion.com

Web: www.acacia-inversion.com

Principales directivos: Alberto Carnicer Malax-Echevarría (presidente del consejo de administración). Miguel Roqueiro Ferruelo (director de inversiones)

ACCI PARTNERS

Dirección: P.º General Martínez Campos
41, 7.º planta A. 28010 Madrid

Teléfono: 91 052 12 26

E-mail: info@accipartners.com

Web: www.accipartners.com

Principales directivos: Jesús Gil (director general). Manuel Gil (socio)

ADEPA AM

Dirección: C. Medina de
Pomar, 27, Edificio Plaza
Aeropuerto, 28042 Madrid

Teléfono: 912 55 62 34

E-mail: infocenter@adepa.com

Web: www.adepa.com

Principales directivos: Carlos Alberto Morales (CEO)

AFFM

Dirección: C. Francisco Lozano
15 28008 Madrid, Spain

Teléfono: 91 550 13 33

E-mail: info@alken-fund.com

Web: www.affm.lu

Principales directivos: Jaime Mesía (director de ventas)

AFI INVERSIONES GLOBALES

Dirección: C. Marqués de
Villamejor, 5. 28006 Madrid

Teléfono: 91 520 01 00

E-mail: afi-inversiones@afi.es

Web: www.afi-inversiones.es

Principales directivos: David Cano (director general). Carlos Magán (socio)

ALALUZ CAPITAL

Dirección: Pza. de la Independencia
8, 3.º planta D. 28001 Madrid

Teléfono: 91 752 09 18

E-mail: contacto@alaluzcapital.com

Web: www.alaluzcapital.com

Principales directivos: José Antonio López Arias (presidente y socio). José Luis Martínez Caamaño (CFA y socio). Enrique Mestre Nieto (socio). Jesús Solís Gundín (socio)

ALANTRA

Dirección: C. José Ortega y Gasset, 29. 28006 Madrid

Teléfono: 91 745 84 84

E-mail: investors@alantra.com

Web: www.alantra.com

Principales directivos: Santiago Eguidazu (presidente). Iñigo de Cáceres (socio y CEO)

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Dirección: C. Ortega y Gasset, 7. 28006 Madrid

Teléfono: 91 04 77 417

E-mail: iberia@allianzgi.com

Web: www.es.allianzgi.com

Principales directivos: Marisa Aguilar (directora general para España y Portugal)

ALTEX ASSET MANAGEMENT

Dirección: P.^º Castellana, 101, Planta 0, 2.^ª oficina. 28046 Madrid

Teléfono: 91 383 61 30

E-mail: info@altexpartners.com

Web: www.altex-am.com

Principales directivos: Carlos Dexeus (presidente). Enrique Bailly-Baillière (director general)

AMCHOR INVESTMENT STRATEGIES

Dirección: C. Velázquez, 166. 28002 Madrid

Teléfono: 917 00 47 77

E-mail: info-sgiic@amchor.es

Web: www.amchor.es

Principales directivos: Tasio Castaño (socio fundador). Alejandro Sarrate (socio fundador)

AMIRAL GESTION

Dirección: C. José Abascal 41, 1.^ª 28003 Madrid

Teléfono: 910 48 90 47

E-mail: inversores@amiralgestion.com

Web: www.amiralgestion.com/es

Principales directivos: Julien Lepage (presidente). Nicolas Komilikis (director general)

AMISTRA

Dirección: C. Luchana 6, 5.^ª planta derecha. 48008 Bilbao

Teléfono: 944 161 444

E-mail: atencionclientes@amistra.es

Web: www.amistra.es

Principales directivos: Iñigo Casla (fundador y presidente). Gaizka Pérez (director de inversiones)

AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS

Dirección: P.^º. Castellana, 1. Madrid 28046

Teléfono: 91 436 72 00

E-mail: iberia@amundi.com

Web: www.amundi.es

Principales directivos: Marta Marín Romano (consejera delegada). Cristina Carvalho (directora de negocio institucional). Raúl Fernández (director de distribución)

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT

Dirección: C. Serrano, 37. 28001 Madrid

Teléfono: 91 745 34 00/ 90 025 52 56

E-mail: contactenos@andbank.es

Web: www.andbank.es

Principales directivos: Juan Luis García Alejo (director general)

ARCANO PARTNERS

Dirección: Edificio Beatriz. C. José Ortega y Gasset, 29. 4.^ª planta. Madrid

Teléfono: 91 353 21 40

E-mail: arcano_sp@arcanopartners.com

Web: www.arcanopartners.com

Principales directivos: Álvaro de Remedios (presidente ejecutivo)

ARTEMIS

Dirección: Casini House 57 James Street Londres SW1A 1LB

Teléfono: 61 095 29 80/ 91 353 16 36

E-mail: crubio@capitalstrategies.com

Web: artemisfunds.com

Principales directivos: Alan Brown (presidente comité dirección)

ATL CAPITAL GESTIÓN

Dirección: Pza. Independencia 6 - 28001 madrid

Teléfono: 900 052 222

E-mail: info@atlcapital.es

Web: www.atlcapital.es

Principales directivos: Guillermo Aranda (consejero delegado)

ATTITUDE GESTIÓN

Dirección: C. Orense, 68, 11.^ª planta. 28020 Madrid

Teléfono: 91 562 55 36

E-mail: info@attitudegestion.com

Web: www.attitudegestion.com/es

Principales directivos: Juan Fernández Jaquotot (socio fundador). Carlos Barceló Mendiguchia (socio fundador). Julio López Díaz (socio)



ALLIANCEBERNSTEIN®

Datos generales

Año fundación	1967
Sede	Paseo de la Castellana 95
Teléfono	914 197 962
WEB	www.alliancebernstein.com
X	@AB_Insights_ES



Principales directivos

Director general para Iberia:

◀ **Miguel Luzarraga**

Otros contactos:

- Patricia Molpeceres (dir. ventas)
- Bárbara Echazarra (dir. ventas)
- Antonio de la Fuente (ventas asoc.)
- Yolanda Martín (soporte de ventas)
- Cristina Cobián (dir. de marketing para Iberia y Francia)
- Flaminia Saffoncini (asociada desarrollo negocio en EMEA)

ALLIANCEBERNSTEIN

El análisis cuantitativo y fundamental ha impulsado la filosofía de inversión de AllianceBernstein durante casi seis décadas.

906.000

millones de dólares bajo gestión a nivel global (a 30 de junio de 2026)

AllianceBernstein es una gestora global con cerca de seis décadas de experiencia ayudando a inversores, asesores financieros e instituciones a alcanzar sus objetivos financieros. Cuenta con 53 oficinas en 27 países y más de 4.400 empleados por todo el mundo. Actualmente, gestiona 906.000 millones de dólares a nivel global y dispone de una amplia gama de productos de inversión, que incluyen fondos de renta fija, renta variable, multiactivos y alternativos gracias a la adquisición de CarVal en 2022. La piedra angular de su filosofía es el análisis cuantitativo y fundamental, que considera el factor más importante para ofrecer rentabilidad a sus clientes. Durante casi seis décadas, el análisis ha estado en el corazón de su cultura y procesos de inversión. Con más de 543 gestores y analistas, tiene una capacidad

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
AB EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO	RF CORPORATIVA
AB EUROPEAN INCOME PORTFOLIO	RF EUROPEA
AB EUROPEAN GROWTH PORTFOLIO	RV EUROPEA
AB SELECT US EQUITY PORTFOLIO	RV AMERICANA
AB AMERICAN INCOME PORTFOLIO	RF AMERICANA
AB AMERICAN GROWTH PORTFOLIO	RV AMERICANA GROWTH
AB EMERGING MARKETS MULTI-ASSETS PORTFOLIO	RV EMERGENTE
AB INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO	RV SECTOR SALUD
AB LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO	RV BAJA VOLATILIDAD
AB EVENT DRIVEN PORTFOLIO	ALTERNATIVO EVENT DRIVEN



El equipo de
AllianceBernstein
en España.

de análisis líder en el mercado, que ofrece análisis propio sobre carteras de renta variable, renta fija, multi-activo y alternativas en todos los países, mercados, sectores, valores y temas individuales para ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Número de oficinas

53

Empleados

4.400

Gestores y analistas:

543

FONDO ESTRELLA

AB Select US Equity

El AB Select US Equity es un fondo de renta variable americana «core» y flexible, que busca las mejores empresas cíclicas, defensivas o de crecimiento. Con una visión de largo plazo, la cartera se gestiona activamente para evitar la volatilidad del corto plazo del mercado. Gestionado por un equipo experimentado con dedicación exclusiva, está liderado por Kurt Feuerman y Anthony Nappo.



Categoría:
RV EE.UU.

Rentabilidades⁽¹⁾

En el año: **8,2%**
3 años: **18,32%**
5 años: **10,88%**
10 años: **12,49%**

(1) Rentabilidades anualizadas a 30/06/26.
Clase W (Eur) H Acc.
Fuente: Morningstar.

AUGUSTUS CAPITAL AM

Dirección: Pza. Aragón 10, 10ª planta. 50004 Zaragoza

Teléfono: 976 220 651

E-mail: atencioncliente@augustuscapital.es

Web: augustuscapital.es

Principales directivos: Juan Uguet de Resayre (socio fundador y director de inversiones)

AURIGA GLOBAL INVESTORS SOCIEDAD DE VALORES

Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6. 28016 Madrid

Teléfono: 91 791 79 17

E-mail: auriga@aurigasv.es

Web: www.aurigasv.es

Principales directivos: Iñigo Resusta (presidente). Enrique Martinavarro (vicepresidente)

AVIVA INVESTORS

Dirección: 80 Fenchurch Street. Londres EC3N 2ER. Reino Unido

Teléfono: 610 952 980

E-mail: crubio@capitalstrategies.com

Web: www.avivainvestors.com

Principales directivos: Mark Versey (CEO)

AZVALOR

Dirección: Pº Castellana 110, 3ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 90 026 40 80

E-mail: info@azvalor.com

Web: www.azvalor.com

Principales directivos: Álvaro Guzmán de Lázaro (director ejecutivo y codirector de inversiones). Fernando Bernad (socio y codirector de inversiones). Beltrán Parages (director de relación con inversores)

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: Av. Bruselas, 12, 28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 91 657 88 00

E-mail: www.bankinter.com/banca/ahorro-inversion/inversion/fondos-de-inversion/gestion-activos

Principales directivos: Miguel Artola (director). Cristina Lastra (directora de inversiones). Javier Turrado (director comercial y de desarrollo de negocio)

BANTLEON

Dirección: Pº de la Castellana, 178. 3ª Dcha. 28046 Madrid

Teléfono: 91 703 00 41

E-mail: jcavestany@capitalstrategies.com

Web: www.bantleon.com

Principales directivos: Jörg Schubert (director general)

BBVA AM

Dirección: Ciudad BBVA. C. Azul, 4- Asia. 3ª planta. 28050 Madrid

Teléfono: 90 010 85 98

E-mail: bbvafondos@bbvaam.com

Web: www.bbvaassetmanagement.com

Principales directivos: Belén Blanco (directora para Europa)

BDL CAPITAL MANAGEMENT

Dirección: C. Ortega y Gasset, 21. 28006 Madrid

Teléfono: 687 842 435

E-mail: flavien.delpino@bdlcm.com

Web: www.bdlcm.com

Principales directivos: Flavien del Pino (director en España)

BELLEVUE AM

Dirección: C. Montalbán, 9. 28014 Madrid

Teléfono: 91 360 58 00

E-mail: asis.maestre@bellevue.ch

Web: www.bellevue.ch

Principales directivos: Asís Maestre (responsable del desarrollo de negocio en España)

BERENBERG

Dirección: Überseering 28. 22297 Hamburg

Teléfono: 61 095 29 80/
+49 40 350 60-0

E-mail: crubio@capitalstrategies.com

Web: www.berenberg.de

Principales directivos: Hendrik Riehmer (socio gerente). David Mortlock (socio gerente). Christian Kühn (socio gerente)

BESTINVER GESTIÓN

Dirección: Av. Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033 Madrid

Teléfono: 90 087 82 80

E-mail: bestinver@bestinver.es

Web: www.bestinver.es

Principales directivos: Mark Giacopazzi (CIO)

BLACKROCK

Dirección: Torre Picasso. Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid

Teléfono: 91 788 94 00

E-mail: Madrid-Reception@blackrock.com

Web: www.blackrock.com/es

Principales directivos: Luis Megías (responsable para Iberia)



Detalle de las velas del futuro Maxi Edmond de Rothschild, Gitana 18, en las que los hermanos Florian y Mickaël Quistrebart han diseñado una obra original.

Liderar la carrera hacia la innovación sigue siendo la mejor manera de liderar la carrera.

Big Data. Ayer, hoy y mañana.



**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

Edmond de Rothschild Fund Big Data

am.edmond-de-rothschild.com

Comunicación publicitaria. Las inversiones del compartimento están sujetas a las fluctuaciones de los mercados de valores, los tipos de interés y las divisas. El compartimento no goza de ninguna garantía ni protección y, por lo tanto, presenta un riesgo de pérdida de capital. Los inversores corren el riesgo de recuperar una cantidad inferior al importe que han invertido. Documento no contractual elaborado exclusivamente con fines informativos. Queda estrictamente prohibida la reproducción o el uso de su contenido sin la autorización del Grupo Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild Fund Big Data es un compartimento de la SICAV de derecho luxemburgués autorizada por la CSSF y autorizada para su comercialización en Francia. Toda inversión conlleva riesgos específicos. Se recomienda al inversor que se asegure de que cualquier inversión se adapta a su situación personal, recurriendo, si es necesario, a asesoramiento independiente. Toda inversión conlleva riesgos específicos. Se recomienda al inversor que se asegure de que cualquier inversión se adapta a su situación personal, recurriendo, si procede, a asesoramiento independiente. Además, deberá leer el documento de datos fundamentales (DIF) y/o cualquier otro documento exigido por la normativa local que se le facilite antes de realizar cualquier suscripción y que está disponible en inglés en la página web www.edmond-de-rothschild.com, en la pestaña "Fund Center", o de forma gratuita previa solicitud. En el siguiente enlace: <https://www.edmond-de-rothschild.com/media/go5fm1hx/edram-en-main-rights-of-investors.pdf>, puede obtener un resumen de los derechos de los inversores en inglés. La sociedad gestora puede decidir dejar de comercializar este fondo, de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE. Edmond de Rothschild Asset Management tiene una sucursal española registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") bajo el n.º 47, con domicilio social en Paseo de la Castellana 55, ES - 28046 Madrid. La información adjunta no forma parte o constituye un prospecto oficial del fondo y no ha sido registrada, verificada o aprobada por la CNMV. El número de la CNMV de SICAV del Fondo Edmond de Rothschild es n.º 229. Para obtener más detalles e información sobre el fondo, consulte el folleto del fondo, los estatutos y los informes financieros, que están disponibles en cualquier distribuidor autorizado o de la CNMV. Distribuidor global y delegado de la gestión financiera: Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, FR - 75401 Paris Cedex 08. Sociedad anónima con Consejo de Administración y Consejo de Supervisión con un capital de 11 033 769 euros. Número de autorización AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris. Sociedad gestora: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 rue Robert Stumper, LU - 2557 Luxembourg.



BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Datos generales

Año Fundación	1968
Sucursal en España	Paseo de la Castellana, 93 - 6º 28046 Madrid
Teléfono	91 406 72 00
WEB	www.bnpparibas-am.com/es-es/



Principales directivos

Consejera delegada para España:

◀ **Sol Hurtado de Mendoza**

Otros contactos del equipo comercial:

- Jaime Albella
- Elena Armengot
- Ricardo de los Ríos
- Juan Carlos Domínguez
- Antonio González
- Santiago Matossian
- Pedro Santuy

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Líder en Europa, con más de 1,7 billones¹ de euros de patrimonio y una gama de activos líquidos que supera el billón⁵ de euros. En España, es la sexta mayor gestora y la tercera en gestión activa⁶.

Patrimonio gestionado en fondos

1,7
billones de euros a nivel global

20.272
millones de euros en España

Fuente: BNP Paribas Asset Management.
A 30 de junio de 2026.

BNP Paribas AM es la gestora del Grupo BNP Paribas. Está entre las tres principales gestoras de Europa¹ y es líder en ahorro a largo plazo en el continente². Gestiona un patrimonio superior a los 1,7 billones de euros para instituciones, empresas y particulares en todo el mundo³. Reúne a profesionales en 35 países, combinando presencia global con experiencia local⁴. BNP Paribas AM ofrece una amplia gama de soluciones líquidas, que abarcan desde la renta fija a las estrategias activas de renta variable de alta convicción, así como una amplísima gama de ETF y fondos indexados. En su conjunto, representan más de 1 billón de euros⁵. Su plataforma de alternativos está entre las diez primeras a nivel global; le avalan 30 años de experiencia y aproximadamente 300.000 millones de euros en activos inmobiliarios, infraestructura, crédito alternativo y private equity.

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
BNP PARIBAS EUROPE STRATEGIC AUTONOMY	RV TEMÁTICA EUROPA
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY	RV GLOBAL TEMÁTICA
BNP PARIBAS GLOBAL MEGATRENDS	RV GLOBAL TEMÁTICA
BNP PARIBAS EURO HY SHORT DURATION BOND	CRÉDITO EURO
AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS	CRÉDITO EEUU
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN	RF FLEXIBLE
AXA WF GLOBAL INFLATION SHORT DUR. BONDS	RF INFLACIÓN
BNP PARIBAS EASY BLOOMBERG EU. DEFENSE ETF	ETF RV
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE MIN TE	ETF RV EUROPA
BNP PARIBAS EASY S&P 500 II	ETF RV EE.UU.

Todos los ETF de la gama BNP Paribas Easy disponen de réplica en fondos índice.



El equipo de BNP Paribas Asset Management en España.

BNP Paribas AM quiere establecer un nuevo estándar en la industria de gestión de activos aprovechando la escala, la profunda experiencia y el acceso a capital a largo plazo para ofrecer resultados sostenibles y resilientes para sus clientes y la economía. La gestora está presente en España con una oficina en Madrid desde 1987 y sus fondos están disponibles a través de las principales redes de distribución.

Presta servicio en

68

países*

*Incluyendo joint-ventures.

- (1) Fuente: IPE 2026 y comunicación financiera de las empresas a fecha de 31/12/2025.
 (2) Fuente: Clasificación basada en activos bajo gestión (ABG) a 31 dic 2024 para aseguradoras internas y externas y fondos de pensiones externos (ABG global para gestoras europeas; ABG europeo para gestoras no europeas).
 (3) Fuente: BNP Paribas AM a 30 jun 2026. Activos bajo gestión y asesoramiento
 (4) Fuente: BNP Paribas Asset Management a 31 de marzo de 2026. Número de países incluyendo joint ventures
 (5) Fuente: ABG a fin de dic de 2025. Las cifras son estimaciones de los activos bajo gestión combinados de BNP Paribas AM y AXA IM
 (6) Fuente: Entidades e Inverco. Datos de IIC internacionales comercializadas en España a junio de 2026. Estimación de FundsPeople a partir de datos de la CNMV.
 (7) Indicador de inflación de la Eurozona: HICP (Eurozone Harmonised Indices of Consumer Prices, Índice de Precios de Consumo Armonizado, excluido el tabaco)

FONDO ESTRELLA

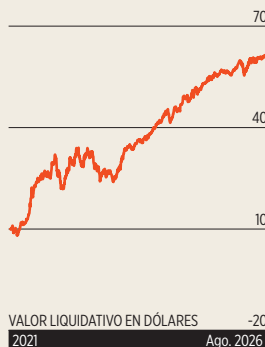
AXA WF Inflation Plus

El objetivo del fondo es obtener un retorno superior a la inflación publicada en la Eurozona (7) en euros, anualmente y antes de gastos. Para ello, invierte globalmente y a través de distintas estrategias, con el fin de adaptarse a diferentes escenarios y conseguir el objetivo de retorno en euros.

Categoría: RF inflación

Rentabilidades**

2025: 2,54 %
 2024: 3 %
 2023: 1,04 %
 2026: 1,12 %***
 Desde lanzamiento
 04/10/2021: 14,12%***



**Rentabilidad neta anual clase A EUR.
 *** Rent. neta acumulada clase A EUR a 30/06/2026. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros. Rentabilidad neta de comisiones con reinversión de los dividendos. El índice de referencia, cuando lo haya, podría calcularse sobre la base del dividendo neto o bruto. Consulte el folleto del fondo para más información.

BRANDES INVESTMENT PARTNERS

Dirección: Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge. Dublín

Teléfono: +35 316 182 700

E-mail: EMEA@brandes.com

Web: www.brandes.com/emea

Principales directivos: Dylan Turner (presidente)

BRIGHTGATE CAPITAL

Dirección: C. Génova, 11. 4ª planta izquierda. 28004 Madrid

Teléfono: 91 441 00 11

E-mail: brightgate@brightgatecapital.com

Web: www.brightgatecapital.com

Principales directivos: Bertrand de Montauzon (socio ejecutivo)

BROWN ADVISORY

Dirección: Thurn-und-Taxis-Platz 6. Frankfurt am Main. 60313 Frankfurt.

Teléfono: +44 203 301 8130

E-mail: lfitzwilliams@brownadvisory.com

Web: www.brownadvisory.com

Principales directivos: Logie Fitzwilliams (Co-CEO y socio)

BROWN BROTHERS HARRIMAN

Dirección: Route D'Esch, 80, L-1470 Luxemburgo

Teléfono: +352 47 40 66 1

E-mail: Client.SupportCenter@bbh.com

Web: www.bbh.com

Principales directivos: John Ackler (director)

BUY & HOLD GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: C. Monte Esquinza, 3. Bajo izquierdo. 28010 Madrid

Teléfono: 90 055 04 40

E-mail: relacionconinversores@buyandhold.es

Web: www.buyandhold.es

Principales directivos: Julián Pascual (presidente). Rafael Valera (CEO). Antonio Aspas (consejero-secretario).

CAJA DE INGENIEROS GESTIÓN

Dirección: Rambla Cataluña 2-4. 08007 Barcelona

Teléfono: 93 312 67 33

E-mail: AdministracionCIG@caja-ingenieros.es

Web: www.caixaenginyers.com/web/fondosinversion

Principales directivos: Daniel Sullà (director general)

CANDRIAM

Dirección: C. Pinar, 7 planta 5 Izquierda Madrid 28006 ESPAÑA

Teléfono: 91 901 05 33

E-mail: client_relations_spain@candriam.com

Web: www.candriam.com/es-es/professional

Principales directivos: Renato Guerriero (director general adjunto)

CAPITAL DYNAMICS

Dirección: C. José Abascal, 41, 28003, Madrid

Teléfono: 919 54 94 41

E-mail: CEconomou@capdyn.com

Web: www.capdyn.com

Principales directivos: Constantinos Economou (responsable en España). Emiliano Vovard (director)

CAPITAL GROUP

Dirección: Torre Serrano. C. Marqués de Villamagna, 3, 12ª planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 788 80 40

E-mail: CapitalgroupSpain@capgroup.com

Web: www.capitalgroup.es

Principales directivos: Mario González (responsable en España, Portugal, Latam y US Offshore). Álvaro Fernández (co-responsable del negocio en España y Portugal)

CARMIGNAC

Dirección: P.º Eduardo Dato, 18. 3ª planta. 28010 Madrid

Teléfono: 91 436 17 27

E-mail: event.es@carmignac.com

Web: www.carmignac.es

Principales directivos: Édouard Carmignac (presidente y director de Inversiones). Ignacio Lana (responsable para España)

CARTESIO INVERSIONES

Dirección: Gta. Rubén Darío, 3. 28010 Madrid

Teléfono: 91 310 62 40

E-mail: clientes@cartesio.com

Web: www.cartesio.com

Principales directivos: Juan A. Bertrán (socio fundador). Cayetano Cornet (socio fundador). Álvaro Martínez (socio fundador).

COBAS AM

Dirección: P.º de la Castellana, 53, 2ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 90 015 15 30 / 91 755 68 00

E-mail: info@cobasam.com

Web: www.cobasam.com

Principales directivos: Francisco García Paramés (presidente y CEO)

Confianza

Con más de 40 años de experiencia.
Con un equipo que invierte donde también invierte Mutua.
Con profesionales expertos.
Con una trayectoria reconocida por el sector.
Con la primera gestora independiente de grupos bancarios.
Con Mutuactivos. Confianza.



Datos generales

Año Fundación	2000 en España
Sucursal en España	José Abascal 45, 4ª planta 28003, Madrid
Teléfono	91 744 58 00
WEB	www.bny.com/es

Nota: BNY Investments es fruto de la fusión en 2007 de The Bank of New York (fundado en 1784) y Mellon Financial Corporation (fundada en 1869).



Principales directivos

Director general para Iberia y Latam:

◀ **Ralph Elder**

Otros contactos:

- Nieves Picallo
(Ventas y relación con inversores)
- Daniela Núñez (Servicio al cliente)
- Beatriz Barrero
(responsable de marketing)

BNY INVESTMENTS

Bajo la premisa de que para destacar en una disciplina determinada la especialización es clave, BNY Investments opera con un modelo compuesto por diferentes especialistas en inversión.

Patrimonio gestionado

2,1

billones de dólares a nivel global

BNY Investments es una gestora de activos global posicionada en el centro del ecosistema financiero, que ofrece excelencia en la inversión, respaldada por toda la solidez de BNY. Con 2,1 billones de dólares en activos bajo gestión*, apoyamos a nuestros clientes en una amplia gama de necesidades: desde la gestión de estrategias de inversión y carteras hasta la distribución, la custodia global y los servicios relacionados con activos. Nuestros gestores de relaciones especializados actúan como puntos únicos de contacto, aportando a los clientes lo mejor de la empresa para ayudarles a impulsar mejores resultados y conectándolos con oportunidades que les otorgan una ventaja competitiva. BNY ha estado durante mucho tiempo en el centro del mundo financiero, con una historia de más de 240 años y una reputación de

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN (EUR)	RENTABILIDAD ABSOLUTA
BNY MELLON GLOBAL CREDIT	RENTA FIJA
BNY MELLON MOBILITY INNOVATION	TEMÁTICOS
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY	RV GLOBAL
RESPONSIBLE HORIZONS EURO CPTE BOND	RF CRÉDITO EURO
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME	RV GLOBAL
BNY MELLON FLOATING RATE CREDIT	RENTA FIJA
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND	RENTABILIDAD ABSOLUTA
BNY MELLON US MUNICIPAL INFRASTRUCT. DEBT	RENTA FIJA
BNY MELLON GI SHORT-DATED HY BOND	RENTA FIJA

(*) A 30 de junio de 2026. Las cifras de activos bajo gestión han sido proporcionadas por The Bank of New York Mellon Corporation e incluyen a las gestoras de activos mencionadas del grupo.



Equipo de BNY Investments en Iberia y Latam.

estabilidad, actuando como el principal agente de liquidación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Como el custodio global número uno, supervisando 59 billones de dólares en activos* y operando con el 20 % de los activos invertibles del mundo*, BNY posee una inteligencia de

Presencia en
35
países

mercado incomparable. BNY es uno de los proveedores de servicios basados en tecnología más significativos para las gestoras de activos, modelando activamente la forma en que los productos de inversión se presentan en el mercado sin perder de vista el futuro.

FONDO ESTRELLA

BNY Mellon Global Infrastructure Income

Este fondo busca maximizar la rentabilidad total a partir de ingresos y la revalorización del capital, obteniendo exposición a empresas radicadas en todo el mundo dedicadas a las infraestructuras y relacionadas con ellas.

Fuente: BNY Investments. (*) Para clientes profesionales. La rentabilidad del fondo (Clase H - EUR Acc. Hdg.) se calcula como rendimiento total, en base al valor liquidativo, expresado en la divisa de la clase correspondiente, incluyendo cargo anual de gestión pero excluyendo cargo inicial e ingresos brutos reinvertidos. El impacto del cargo inicial (que puede alcanzar el 5 %) puede ser sustancial sobre el rendimiento de su inversión. Si lo desea, puede solicitar cifras de rendimiento incluyendo dicho cargo inicial. Las rentabilidades pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones de los tipos de cambio.

Categoría:
Renta Variable

Rentabilidades*
1 año**: 15,94%
3 años*: 17,61%
5 años*: 9,24%
Histórica*: 4,85%

(**) Anualizada.



COHEN & STEERS IRELAND LIMITED

Dirección: The Burlian, 3. Dering Street, 2nd Floor. Londres

Teléfono: +44 207 460 6350

E-mail: SICAV@cohenandsteers.com

Web: www.cohenandsteers.com

Principales directivos: Martin Cohen (director general). Joseph Harvey (director ejecutivo)

COMGEST

Dirección: Pza. Edouard VII, 17. 75009 París

Teléfono: +33 (0)1 44 94 19 00

E-mail: info@comgest.com

Web: www.comgest.com

Principales directivos: Jan-Peter Dolf (CEO)

CREAND AM

Dirección: C. José Ortega y Gasset, 7, 4º. 28006 Madrid

Teléfono: 91 175 07 00

E-mail: info@creand.es

Web: creand.es

Principales directivos: Luis Buceta (director general del área de Negocio e Inversiones). Luis Bilbao (director general financiero y operativo). Miguel Ángel Rico (director de inversiones)

CBNK GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: C. Almagro, 8. 28010, Madrid

Teléfono: 90 010 74 11

E-mail: contacto@cbnk.es

Web: cbnk.es/gestion-de-activos

Principales directivos: Esther Marin (directora). Iratxe Oria (directora de inversiones)

CRESTBRIDGE MANAGEMENT COMPANY

Dirección: 133-137 Alexandra Road. Wimbledon. SW1 7JY Londres

Teléfono: +44 153 483 3200

E-mail: london@crestbridge.com

Web: www.crestbridge.com

Principales directivos: Heather Tibbo (directora ejecutiva)

DAVIS FUNDS

Dirección: 2949 E Elvira Rdº 101. Tucson, AZ 85756

Teléfono: +1 800 279 0279

E-mail: dvsinvestor.services@dsaco.com

Web: www.davisfunds.com

Principales directivos: Christopher C. Davis (portfolio manager)

DIMENSIONAL

Dirección: 20 Triton Street - Regent's Place - NW1 3BF Londres

Teléfono: +44 (0)20 3033 3300

E-mail: EMEAmailbox@dimensional.com

Web: eu.dimensional.com

Principales directivos: David Booth (fundador y presidente ejecutivo)

DIVAS AM

Dirección: Maneggstrasseº 33. 8041 Zurich

Teléfono: 69 206 11 35/ +41 443 70 3132

E-mail: bmancisidor@capitalstrategies.com/ info@divas-am.com

Web: www.divas-am.com

Principales directivos: Daniel Hashbush (director ejecutivo). Hansueli Jost (fundador sénior)

DNB AM

Dirección: C. Jorge Juan, 35. 28001 Madrid

Teléfono: +352 45 49 45 513

E-mail: funds@dnb.no

Web: www.dnbam.com/es

Principales directivos: Amra Koluder (director general)

DPAM

Dirección: Pº Castellana, 141. 19ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 915 720 366

E-mail: p.esteban@degroofpetercam.com

Web: www.dpaminvestments.com/professional-end-investor/es/es

Principales directivos: Víctor Asensi (responsable en España y Latam)

DUNAS CAPITAL

Dirección: Pza. de las Cortes, 2. 4ª planta. 28014 Madrid

Teléfono: 91 426 38 26

E-mail: info@dunascapital.com

Web: www.dunascapital.com

Principales directivos: David Angulo (presidente). Rafael Andrés (socio). Ignacio Roig (director financiero)

DUX INVERSORES

Dirección: Pza. Independencia, 6. 28001 Madrid

Teléfono: 91 781 57 50

E-mail: info@duxinversores.com

Web: www.duxinversores.com

Principales directivos: Alberto Erhardt Alzaga (presidente)

¿Estás aprovechando las oportunidades más allá de las grandes tecnológicas?

Nosotros también invertimos en las grandes tecnológicas. Sin embargo, nuestro equipo de especialistas en tecnología, con sede en Silicon Valley, va más allá de los líderes consolidados para descubrir oportunidades en las compañías que están configurando el futuro. Desde los desarrolladores de centros de datos hasta las compañías energéticas, el fondo CT (Lux) Global Technology trata de capturar el potencial en toda la cadena de valor de la innovación tecnológica.

CT (Lux) Global Technology

Accede a un universo más amplio de oportunidades



Amplía tus horizontes de inversión
columbiathreadneedle.com



INFORMACIÓN IMPORTANTE. SOLO PARA INVERSORES PROFESIONALES. Para fines de marketing.

Columbia Threadneedle (Lux) I una sociedad de inversión domiciliada en Luxemburgo con capital variable ("SICAV"), gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Este material no debe considerarse una oferta, solicitud, asesoramiento o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera fiable, pero no hay garantía de su exactitud o integridad. El Prospecto actual de SICAV, el Documento de Información Clave y el resumen de los derechos de los inversores están disponibles en inglés y/o en idiomas locales (cuando proceda) a través de la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., SS&C Administration Services Luxembourg S.A., tu asesor financiero y/o en nuestra página web www.columbiathreadneedle.com. En el Reino Unido, estos documentos están disponibles a través de Columbia Threadneedle Investments, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG. Threadneedle Management Luxembourg S.A. podrá decidir poner fin a los acuerdos establecidos para la comercialización de la SICAV. Estos documentos también están disponibles en Suiza a través del agente de pagos suizo CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, sucursal de Zúrich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zúrich. En España, Columbia Threadneedle (Lux) I está registrada en la CNMV bajo el número 177. El Fondo es un esquema de inversión colectiva no español, debidamente registrado en la CNMV para su comercialización en España. El fondo debe ser suscrito a través de distribuidores autorizados localmente designados. Los inversores deben leer el Prospecto y el KID correspondientes de cada fondo que deseen invertir antes de suscribir. Toda la documentación legal restante, así como el NAV, pueden obtenerse from www.columbiathreadneedle.com. El rendimiento pasado se calcula según el método de las BVI en Alemania. En el EEE y Suiza: Threadneedle Management Luxembourg S.A., con dirección en 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, registrada en el Registro de Comercio y Sociétés de Luxemburgo con el número B 110242 y autorizada por la Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF). Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) es la marca global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. © 2026 Columbia Threadneedle. Todos los derechos reservados. CTEA9101737.1 | WF3889298 (10/25)

Datos generales

Año de fundación	1985
Sede social	Paseo de la Castellana 189, 28029 - Madrid
WEB	www.caixabankassetmanagement.com



Principales directivos

Presidente consejo de administración:
Juan Gandarias

Directora general:
Ana Martín de Santa Olalla

Atención al cliente:
En la red de oficinas de CaixaBank o
en el teléfono 900 32 32 32

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT

La primera gestora en España por patrimonio y partícipes cuenta con una amplia gama de soluciones eficientes y sostenibles, tanto en fondos de inversión como en gestión discrecional. Sus valores son la calidad, la confianza y el compromiso social.

Activos bajo gestión en España (julio 2026)

121.453

millones de euros

+ 8.184M (Portugal – BPI GA)
+ 1.664 M (CaixaBank AM LUX)
(Incluyendo todos los productos y servicios gestionados)

CaixaBank AM es la primera gestora en España por patrimonio y partícipes, con más de 120.000 millones de euros bajo gestión. Asimismo, es líder en gestión discrecional en España, gestionando más de 60.000 millones de euros. Su actuación se fundamenta en los valores de calidad, confianza y compromiso social y, en el marco de una cultura ágil y colaborativa, trabaja diariamente para el bienestar de sus clientes, empleados, proveedores y la sociedad en su conjunto. Como parte del Grupo CaixaBank, se alinea con el propósito de estar cerca de las personas para todo lo que importa. Fuera de España, está presente en Luxemburgo, a través de CaixaBank AM Luxembourg, y en Portugal, a través de BPI Gestão de Ativos. Esta presencia internacional permite ofrecer a sus clientes la posibilidad de diversificar en diferentes jurisdicciones. Consciente de su papel en la transformación social y

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI	MONETARIOS
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	RF EURO CORTO PLAZO
CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI	RF MIXTA INTERNAC.
CAIXABANK DESTINO 2030, FI	GLOBALES
CAIXABANK DEUDA PÚBLICA 2027, FI	RF EURO LARGO PLAZO
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS, FI	GLOBALES
CAIXABANK COMUNICACIÓN MUNDIAL, FI	RV INTERNAC. RESTO
CAIXABANK INTERÉS 5, FI	RF EURO CORTO PLAZO
CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI	RF MIXTA INTERNAC.
CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI	RF MIXTA EURO



Comité de dirección de CaixaBank AM.

económica, uno de sus objetivos es liderar la transición hacia una economía sostenible en la industria de la gestión de activos en España. En la actualidad, el 34 % de su patrimonio en fondos está en productos clasificados como artículo 8 o 9 según la SFDR. Además, ha relanzado uno de los fondos solidarios más antiguos del sector bajo el nuevo nombre CaixaBank Fondo Solidario, con un nuevo modelo de donaciones a proyectos que busca consolidar su impacto y su contribución a iniciativas de

Cerca de

300
profesionales

3
países

investigación en salud e inclusión social.

La entidad está adherida al Código de Buenas Prácticas de la CNMV desde 2024, a los Principios de Inversión Responsable impulsados por las Naciones Unidas y, anualmente, renueva su alianza con los Diez

Principios del Pacto Mundial y los ODS de la ONU.

Su carácter innovador le permite ofrecer todo tipo de soluciones a sus inversores. Entre las últimas novedades, destacan un fondo de fondos de inversión libre que invierte en hedge funds multistrategia y tres fondos de inversión libre que invierten en fondos de mercados privados. Los cuatro son los primeros productos de mercados alternativos que se lanzan bajo la nueva dirección especializada en mercados alternativos de la gestora.

FONDO ESTRELLA

CaixaBank Comunicación Mundial FI Clase Estándar

Fondo de gestión activa clasificado como artículo 8 según la SFDR, que toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Information Technology Net Total Return Index en un 60 % y del índice MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return Index en un 40 %. Invierte al menos el 75 % de la renta variable en sectores de comunicaciones y tecnología, permitiendo que el 25 % restante esté en compañías con una relación indirecta.



Categoría:
RV Internac.

Rentabilidades*

2025: **9,37 %**
12 meses: **25,47 %**
Histórica
(TAE 5 años): **14 %**

*Datos a 31 de agosto de 2026.

(1) TAE 5 años

DWS

Dirección: P.º de Recoletos, 27.
7ª planta. 28004 Madrid

Teléfono: 91 335 52 11

E-mail: info@dws.com

Web: funds.dws.com/es-es

Principales directivos: Mariano Arenillas (responsable para Iberia)

EAST CAPITAL

Dirección: 11 rue Sainte-Zithe, L-2763,
Luxemburgo (representación en
España: MCH Investment Strategies)

Teléfono: +352 20 882 191

E-mail: luxembourg@eastcapital.com

Web: www.eastcapital.com

Principales directivos: Peter Elam
Håkansson (fundador, presidente
y director de inversiones)

EASTSPRING INVESTMENTS

Dirección: 26 Boulevard Royal,
L-2449 Luxemburgo

Teléfono: +352 229999 5100

E-mail: contact@eastspring.lu

Web: www.eastspring.com

Principales directivos: Rajeev Mittal (director financiero)

EBN CAPITAL

Dirección: P.º de Recoletos,
29. 28004 Madrid

Teléfono: 90 010 48 75

E-mail: info@ebncapital.com

Web: www.ebncapital.com

Principales directivos: Santiago Fernández Valbuena (presidente).
Fernando González (director general)

EDM

Dirección: P.º Castellana,
78. 28046 Madrid

Teléfono: 91 411 03 98

E-mail: comunicacion@edm.es

Web: www.edm.es

Principales directivos: Tristán Pasqual del Pobil (presidente).
Eusebio Díaz- Morera (vicepresidente
primero y socio fundador). Carlos Llamas (consejero delegado)

EFG AM

Dirección: 56, Grand-Rue P.O.
Box 385 - 2013 Luxemburgo

Teléfono: +352 26 454 1

E-mail: infolux@efgbank.com

Web: www.efgam.com

Principales directivos:
Giorgio Pradelli (CEO)

ELEVA CAPITAL

Dirección: 61 Rue des Belles
Feuilles. 75116 Paris, Francia

Teléfono: 0 (33)1 40 69 28 70

E-mail: ir@elevacapital.com

Web: www.elevacapital.com

Principales directivos: Eric Bendahan (fundador)

ERIC STURDZA INVESTMENT FUNDS

Dirección: 65 rue du Rhône.
CH-1204 Geneva

Teléfono: +44 1481 722 322

E-mail: customersupport@es-am.ch

Web: www.ericsturdza.com

Principales directivos:
Jérôme Papailhau (CEO)

ETHENEA

Dirección: 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach, Luxemburgo

Teléfono: +352 276 921 10

E-mail: info@ethenea.com

Web: www.ethenea.com

Principales directivos: Thomas Bernard (presidente)

EURIZON CAPITAL

Dirección: P.º Castellana, 93.
2ª planta. 28046 Madrid.

Teléfono: 91 769 15 56

E-mail: bruno.patain@eurizoncapital.lu

Web: www.eurizoncapital.com

Principales directivos: Bruno Patain (director regional Iberia)

FEDERATED HERMES

Dirección: P.º Castellana, 18.
5ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 926 50 31

E-mail: melanie.lange@
federatedhermes.com

Web: www.federatedhermes.com

Principales directivos:
Melanie Lange (directora)

FIDELITY INTERNATIONAL

Dirección: C. Anabel Segura 16 - 2º,
Edificio 3. 28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono: (+352) 250 404 2400

E-mail: crm.iberia@fil.com

Web: www.fondosfidelity.es

Principales directivos: Javier García de Vinuesa (responsable para Iberia y Latam). Óscar Esteban (director de ventas para España y Portugal)



Mejor Banco en España



CaixaBank, elegido por ***Euromoney*** como:

- **Mejor Banco en España**
- **Mejor Banco para Particulares en España**
- **Mejor Banco en Responsabilidad Corporativa en España**

Unos reconocimientos que nos animan a seguir trabajando con compromiso y cercanía.

Gracias a nuestros clientes por la confianza.



CaixaBank

Tú y yo. Nosotros.

Datos generales

Año de Fundación	1994
Sede social	78 Cannon Place, Londres
Sucursal España	Las Rosas de Aravaca, 31 28023 Madrid
Teléfono	91 187 31 00
WEB	www.columbiathreadneedle.es



Principales directivos

◀ Director general Iberia y Latam:
Rubén García Páez

Otros contactos:

- Gabriel Simón**
(director de ventas Iberia)
- Carlos Moreno**
(director de ventas Iberia)
- Marisol Vallejo**
(Sales Support Manager Iberia & Latam)
- Elena Carranza**
(marketing Iberia & Latam)
- Daniel Ogalla**
(client management Iberia & Latam)
- Naomi Isa** (office manager)

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Gestora de activos globales de Ameriprise Financial (NYSE: AMP), una empresa líder en servicios financieros con sede en los EE.UU., lo que supone el apoyo de una gran empresa de servicios financieros ampliamente diversificada y capitalizada.

Patrimonio gestionado (mill. euros)

625.000

a nivel global (30 de junio de 2026)

Presencia en

18 países

En Columbia Threadneedle Investments ofrecen inversiones para cambiar el mundo que rodea a sus clientes y el mundo a nivel global. Tienen presencia a nivel mundial, con más de 2.200 colaboradores, entre ellos más de 550 especialistas en inversión, repartidos por todo el planeta.

No obstante, para ellos, una perspectiva mundial trasciende las cifras: la clave reside en la ventaja más inteligente que crean cuando hacen que las ideas de sus equipos confluyan. Para ello, han integrado sus diversas competencias y sus conocimientos sobre el terreno en sus procesos y soluciones de inversión, lo que les permite cubrir prácticamente todas las clases de activos y todos los mercados.

Están convencidos de que el análisis original e

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
CT (LUX) GLOBAL FOCUS	RV GRAN CAP
CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES	RV EUROPA P. Y M. CAP.
CT (LUX) EUROPEAN SELECT	RV OTROS
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES	RV P. Y M. CAP. EE.UU.
CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES	RF
CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES	RV EE.UU.
CT (LUX) GLOBAL ABSOLUTE RETURN	RF FLEXIBLE GLOBAL
CT (LUX) EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD	RF
CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND	RF ESG
CT (LUX) REAL ESTATE EQ. MARKET NEUTRAL	ALT



Equipo de Columbia Threadneedle Investments en España.

independiente permite adoptar decisiones de inversión más inteligentes. Cuentan con más de 200 analistas en todo el mundo, así como herramientas internas que aprovechan los megadatos y los sistemas de análisis de última generación.

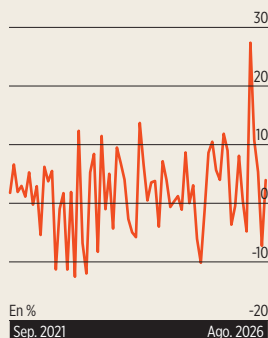
Esto les permite convertir la información en opiniones con proyección de futuro que pueden añadir valor real a sus decisiones de inversión, lo que mejora su capacidad para ayudar a generar buenos resultados para sus clientes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE. SOLO PARA INVERSORES PROFESIONALES. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros. Columbia Threadneedle (Lux) I es una sociedad de inversión domiciliada en Luxemburgo con capital variable («SICAV»), gestionada por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Este material no debe considerarse una oferta, solicitud, asesoramiento o recomendación de inversión. Esta comunicación es válida en la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La información de fuentes externas se considera fiable, pero no hay garantía de su exactitud o integridad. El Prospecto actual de la SICAV, el Documento de Información Clave y el Resumen de los derechos de los inversores están disponibles a través de la Sociedad Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., SS&C Administration Services Luxembourg S.A., tu asesor financiero y/o en nuestra página web www.columbiathreadneedle.com. En España, Columbia Threadneedle (Lux) I está registrada en la CNMV bajo el número 177. Los inversores deben leer el Prospecto y el KIID correspondientes de cada fondo que deseen invertir antes de suscribir. Toda la documentación legal, así como los NAVs, pueden obtenerse en www.columbiathreadneedle.com. En el EEE y Suiza: Threadneedle Management Luxembourg S.A., con dirección en 66 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, registrada en el Registro de Comercio y Sociétés de Luxemburgo con el número B110242 y autorizada por la Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF). Columbia Threadneedle Investments es la marca global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle.

FONDO ESTRELLA

CT (Lux) Global Technology

El fondo busca capturar las oportunidades de crecimiento que surgen de la innovación tecnológica global. Mediante una gestión activa y un enfoque disciplinado, invierte en compañías líderes y emergentes de todo el ecosistema tecnológico, desde la inteligencia artificial hasta las infraestructuras digitales.



Categoría:
Renta variable
global

Rentabilidades⁽¹⁾
1 año: **74,3%**
3 años: **36,3%**
Desde
lanzamiento: **43%**

(1) Rentabilidad neta anualizada en USD a 31/07/2026. Lanzamiento el 02/05/1997.

FIERA CAPITAL

Dirección: Queensberry House,
3º floor. Old Burlington Street,
3. Londres, W1S 3AE

Teléfono: +44 20 7518 2100

E-mail: intlmarketing@fieracapital.com

Web: uk.fieracapital.com

Principales directivos: Klaus
Schuster (director ejecutivo EMEA)

FINECO

Dirección: Calle Ercilla, nº
24, 2º - 48011 Bilbao

Teléfono: 944 00 03 00

E-mail: info@fineco.com

Web: www.fineco.com

Principales directivos: Daniel Irezabal
del Busto (consejero delegado).
Miguel Roqueiro Ferruelo (director
general). Germán García Velasco
(director de estrategia de negocio)

FLOSSBACH VON STORCH

Dirección: C. Jorge Juan,
15. 28001, Madrid.

Teléfono: 91 904 38 00

E-mail: info@fvsinvest.lu

Web: www.flossbachvonstorch.es

Principales directivos: Irene
López (directora de ventas).
Fernando Úrculo (ventas)

FONDITEL GESTIÓN

Dirección: Ronda de la comunicación
S/N. 28050 Madrid

Teléfono: 91 704 04 01

E-mail: contacto@fonditel.es

Web: www.fonditel.es

Principales directivos: Clemen
Epalza (CEO y presidenta)

FRANKLIN TEMPLETON

Dirección: C. José Ortega y Gasset,
29. 5ª planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 426 36 00

E-mail: iberia@franklintempleton.com

Web: www.franklintempleton.com.es

Principales directivos: Javier Villegas
(director general para Iberia)

FULCRUM AM

Dirección: Marble Arch House,
66 Seymour Street Londres W1H
5BT. Representación en España:
MCH Investment Strategies

Teléfono: +44 (0) 207 016 6450

E-mail: ir@fulcrumasset.com

Web: www.fulcrumasset.com

Principales directivos: Gavyn Davies
(co-fundador y presidente).

GABELLI

Dirección: 191 Mason Street,
CT 06830 Greenwich

Teléfono: 692 061 135/ 800 42 235 54

E-mail: bmancisidor@capitalstrategies.
com/ info@gabelli.com

Web: www.gabelli.com

GAM LUXEMBOURG

Dirección: C. Velázquez, 47.
8ª planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 140 07 14

E-mail: juanra.caridad@gam.com

Web: www.gam.com

Principales directivos: Alberto Saporta
(director ejecutivo y de inversiones)

GENERALI INVESTMENTS

Dirección: Pl. Manuel Gómez
Moreno, 5. 28020 Madrid

Teléfono: 65 850 17 16

E-mail: almudena.mendazasanz@
generali-invest.com

Web: www.generali-invest.com

Principales directivos: Almudena
Mendoza (responsable de ventas
para Iberia). Juan Pita da Veiga
(gerente de ventas Iberia)

GESBUSA

Dirección: C. Alfonso XII, 22. Planta
baja derecha. 28014 Madrid

Teléfono: 91 521 10 06

E-mail: gesbusa@gesbusa.es

Web: www.gesbusa.es

Principales directivos: Miguel Navarro
Horcajada (presidente). María Elena
Mur Marín (directora general)

GESCONSULT

Dirección: C. Serrano, 37 . 3ª
planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 577 49 31

E-mail: fondos@gesconsult.es

Web: www.gesconsult.com

Principales directivos: Ignacio Crespo
Bonachera (director comercial)

GESCOOPERATIVO

Dirección: P.º Recoletos, 3, 3ª
planta, 28004, Madrid

Teléfono: 91 595 67 00

E-mail: atencion.cliente.
gescooperativo@bce.cajarural.com

Web: www.gescooperativo.es

Principales directivos: Asier Díez Hierro
(presidente y CEO). Beatriz Gutierrez
(subdirectora general). Raquel
Dominguez (directora comercial)

GESINTER

Dirección: C. Anglí, 58.2ª planta. 08017 Barcelona

Teléfono: 93 240 51 93

E-mail: info@gesinter.com

Web: www.gesinter.com

Principales directivos: Kai Torrella Fajas (consejero delegado)

GESIURIS AM

Dirección: Rambla Catalunya, 38, 9ª planta. 08007 Barcelona

Teléfono: 93 215 72 70

E-mail: atencionalcliente@gesiuris.com

Web: www.gesiuris.com

Principales directivos: Jordi Viladot Pou (presidente)

GESPROFIT

Dirección: C. Serrano, 67. 3ª planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 576 22 00

E-mail: profit@gesprofit.es

Web: www.gesprofit.com

Principales directivos: Jorge Granado (consejero delegado)

GINVEST AM

Dirección: C. Cerveri, 16, 1ª Planta. 17001 Girona

Teléfono: 97 222 52 17

E-mail: info@ginvest.es

Web: www.ginvest.es

Principales directivos: Carles Planas de Farnés (presidente y socio). Jordi Justicia (director general y socio)

GLOBAL EVOLUTION

Dirección: 15, Rue d'Eprenay L-1490 Luxemburgo

Teléfono: +352 28 66 46

E-mail: info@globalevolution.com

Web: www.globalevolution.com

Principales directivos: Soren Rump (fundador)

GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENTS (GSI)

Dirección: P.º Castellana 53, 2ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 077 06 59

E-mail: info@globalsocialimpact.es

Web: www.globalsocialimpact.es

Principales directivos: María Ángeles León (confundadora y CEO)

GOLDMAN SACHS AM

Dirección: C. María de Molina, 6, 5ª. 28006 Madrid

Teléfono: 91 700 60 00

E-mail: gs-gsam-tpw-iberia@ny.email.gs.com

Web: www.gsam.com

Principales directivos: Lucía Catalán (directora general Iberia)

GRAPHENE INVESTMENT

Dirección: 75 Bd. Haussmann. 75008 París

Teléfono: 33 1 70 82 44 50

E-mail: contact@graphene-investments.com

Web: www.graphene-investments.com

Principales directivos: Hubert Goye (presidente). Christophe Garon (co-fundador y COO).

GREENSIDE AM

Dirección: C. Rafael Calvo, 42. 28010 Madrid

Teléfono: 91 164 25 30

E-mail: info@greenside.es

Web: www.greenside.es

Principales directivos: Jorge Escribano Maiz (director de inversiones)

GROUPAMA AM

Dirección: Torre Europa. P.º de la Castellana 95. 28ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 112 08 14

E-mail: GroupamaAMSpain@groupama-am.fr

Web: www.groupama-am.com/esp/es/institucionales

Principales directivos: Mirela Agache Durand (directora general). Juan Rodríguez-Fraile (director de Iberia y Latam). Sergio López de Uralde (responsable de desarrollo de negocio Iberia). Beatriz Franganillo (responsable de desarrollo de negocio Iberia)

GCO GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: C. Mendéz Álvaro, 31. 28045 Madrid.

Teléfono: 91 783 83 83

E-mail: fondos@occident.com

Web: gestiondeactivos.gco.com

Principales directivos: Silvia Orós (directora general)

GVC GAESCO GESTIÓN

Dirección: C. Doctor Ferran, 3-5. 1ª planta. 08034 Barcelona

Teléfono: 932 71 20 00/ 911 98 85 00/900 90 90 65

E-mail: atencioncliente@gvcgaesco.es

Web: gvcgaesco.es/es/gestion-de-activos

Principales directivos: Ignacio Hosta (director general)

HEPTAGON CAPITAL

Dirección: 63 Brook Street W1K 4HS Londres

Teléfono: +44 20 7070 1800

E-mail: london@heptagon-capital.com

Web: www.heptagon-capital.com

Principales directivos: Eran Ben-Zour, Tarek Mooro y Fredrik Plyhr (socios fundadores)



EDMOND
DE ROTHSCHILD

Datos generales

Año fundación **1953**

Sede social **47 Rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 París**

Sucursal **Paseo de la Castellana, 55**

Teléfono **91 789 32 20**

WEB **www.edmond-de-rothschild.com**



Principales directivos

- ◀ - **Sébastien Senegas** (responsable de España, Portugal y América Latina)
- **María García Fernández** (jefa de ventas)

Otros contactos:

- **Joaquín Martín Garre**
- **Federico Echeverría-Torres Balbas**
- **Jaime Miranda**

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

Edmond de Rothschild es una casa de inversión fundada en la convicción de que la riqueza, puesta al servicio de la economía real, puede hacer una obra útil y contribuir a hacer del progreso una idea siempre nueva.

Patrimonio gestionado (mill. EUR)

213.000

a nivel global por el grupo Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild es una firma de inversión basada en convicciones y asentada sobre la idea de que la riqueza debe servir para construir el futuro.

Familiar, independiente y especializado, Edmond de Rothschild prioriza estrategias audaces e inversiones ancladas en la economía real, que combinan rentabilidad a largo plazo e impacto. El grupo cuenta con especialidades en diversas áreas como la banca privada, el private equity, el corporate finance, el inmobiliario y el asset management.

Su oferta de asset management está pensada y diseñada para ofrecer a sus clientes una gestión activa y basada en convicciones. Trata de ir más allá de una rentabilidad indexada priorizando un compromiso de creación de valor a largo plazo y unos puntos de vista consolidados.

En todas las inversiones que ofrece, busca contar con una visión integral del riesgo.

Su objetivo es ofrecer productos

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
EDRF BOND ALLOCATION	RF FLEXIBLE
EDR S FINANCIAL BONDS	DEUDA FINANCIERA
EDRF BIG DATA	RV GLOBAL
EDR S MILLESIMA 2032	RF EURO
EDRF EMERGING CREDIT	DEUDA EMERGENTE
EDRF S EUROPEAN SMALLER COMPANIES	RV EUROPEA
EDR S CORPORATE HYBRID BONDS	DEUDA HÍBRIDA
EDR S GLOBAL RESILIENCE	RV GLOBAL



El equipo de EdRAM en España.

financieros que tengan sentido y un efecto concreto en la economía real con un enfoque basado en cuatro pilares: innovación, sostenibilidad, transparencia y confianza.

Con todo ello, cuenta con una oficina en España desde el año 2009, en la que sus profesionales llevan más de 16 años colaborando con bancos locales, plataformas y asesores para ofrecer una oferta

Presencia del grupo en

35

oficinas en 14 países

de fondos que satisfaga sus necesidades.

Edmond de Rothschild Asset Management ha recibido por su informe PRI 4 estrellas sobre 5 en la categoría Política de gobernanza y estrategia.



FONDO ESTRELLA

EdR Fund Big Data

Fondo temático que invierte en empresas internacionales de todas las capitalizaciones que tienen más posibilidades de beneficiarse de la revolución del Big Data. Dada la fuerte dinámica del tema, el objetivo es mantener un enfoque pragmático y selectivo de estas empresas mediante el análisis de su valoración y de los productos y soluciones que ofrecen. El objetivo es identificar a los actores (proveedores o usuarios) que podrán beneficiarse de estas oportunidades.



Categoría:
RV global

Rentabilidades¹

3 años: **61,33%**

5 años: **81,25%**

Desde creación:
346,52%

Fuente: Edmond de Rothschild Asset Management. Rentabilidad del fondo (clase I EUR) a 31/08/2026. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras, no son constantes en el tiempo y pueden verse afectadas de forma independiente por las variaciones de los tipos de cambio. Los datos de rentabilidad son netos de comisiones de gestión y rentabilidad pero no incluyen los costes anuales ni las comisiones y gastos de emisión o reembolso de participaciones.

HOROS AM

Dirección: C. Núñez de Balboa, 120.
2ª planta izquierda. 28006 Madrid

Teléfono: 91 737 09 15

E-mail: info@horosam.com

Web: www.horosam.com

Principales directivos: José María Concejo (CEO y socio). Javier Ruiz (director de inversiones y socio)

HSBC GLOBAL AM

Dirección: Pza. Pablo Ruiz Picasso.
Torre Picasso. 32ª planta. 28020 Madrid

Teléfono: 91 456 61 00

Web: www.assetmanagement.hsbc.es

Principales directivos: Shadia Fayad (directora gerente Iberia)

IBERCAJA GESTIÓN

Dirección: P.ª Constitución,
4. 50008 Zaragoza

Teléfono: 97 676 75 00

E-mail: www.ibercajagestion.com

Principales directivos: Lili Corredor (directora general). Miguel López (director de negocio). Beatriz Catalán (directora de inversiones). Óscar del Diego (director técnico). Sara Gasca (directora de control). Daniel Escalada (director financiero y de medios)

IM GLOBAL PARTNER

Dirección: P.ª Castellana,
43. 28046 Madrid

Teléfono: 91 901 76 50

E-mail: contact-ES@imgp.com

Web: www.imgp.com

Principales directivos: Alberto Martínez Peláez (reponsable de ventas para Iberia, Latam y US Offshore)

IMPACT BRIDGE ASSET MANAGEMENT

Dirección: C. Núñez de Balboa
33, 1ª Derecha 28001 – Madrid

Teléfono: 91 853 28 08

E-mail: info@impactbridge.com

Web: www.impactbridge.com

Principales directivos: Arturo Benito (CEO y fundador)

IMPAX ASSET MANAGEMENT

Dirección: The Lennox
Building, Richmond Street
South. D02 FK02 Dublin

Teléfono: +44 20 3912 3000

E-mail: clientservices@impaxam.com

Web: impaxam.com

Principales directivos: Simon O'Regan (presidente). Ian Simm (director ejecutivo y fundador)

INDÉPENDANCE ET EXPANSION

Dirección: 17, Rue du Colisée,
Île-de-France. 75008 París

Teléfono: 33 1 40 76 02 85

E-mail: contact@ie-am.com

Web: www.independance-am.com

Principales directivos: William Higgins (presidente). Juan Díaz (director de desarrollo)

INTERMONEY ASSET MANAGEMENT

Dirección: C. Príncipe de Vergara
131. 3ª planta. 28002 Madrid

Teléfono: 92 432 64 00

E-mail: fondosalternativos_
IMAM@grupocimd.com

Web: www.grupocimd.com

Principales directivos: Fernando de la Vega (director general)

INTERMONEY GESTIÓN

Dirección: C. Príncipe de Vergara
131. 3ª planta. 28002 Madrid

Teléfono: 91 432 64 00

E-mail: iic@grupocimd.com

Web: www.imgestion.com

Principales directivos: Augusto García Boyano (director de inversiones)

INVERDIS GESTIÓN

Dirección: Av. de la Hispanidad,
6. 28042 Madrid

Teléfono: 91 400 14 00

E-mail: soporte.ig@inverdis.com

Web: www.inverdisgestion.com

INVESCO Management

Dirección: C. Goya 6, 3ª
planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 781 30 20/ 902 510 907

E-mail: atencionalcliente@
mad.invesco.com

Web: www.invesco.es/es

Principales directivos: Iñigo Escudero (director para Iberia, Latinoamérica, US Offshore & Israel)

IPCONCEPT

Dirección: 4, rue Thomas Edison.
L-1445 Strassen, Luxemburgo

Teléfono: +352 26 02 48-1

E-mail: info.lu@ipconcept.com

Web: www.ipconcept.com

Principales directivos: Felix von Hardenberg (consejero administración)

IRIDIAN AM

Dirección: 120 Post Road West,
Westport. Connecticut 06880-
4704. Estados Unidos

Teléfono: +1 (203) 341 78 00

E-mail: info@iridian.com

Web: www.iridian.com

Principales directivos:
Todd Raker (CIO)

J. O. HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT

Dirección: Level 3, 1 St James's Market. Londres SW1Y 4AH

Teléfono: +44 20 7747 5678

E-mail: info@johcm.co.uk

Web: www.johcm.com

Principales directivos: Alexandra Altinger (CEO EMEA)

J. SAFRA SARASIN SUSTAINABLE AM

Dirección: P.º de la Castellana, 13. 3.ª derecha. 28046 Madrid

Teléfono: 91 787 89 14

E-mail: jssam.iberia@jsafrasarasin.com

Web: am-es.jsafrasarasin.com

Principales directivos: Belén Ríos (directora de ventas institucionales en Iberia). Mariano Guerenstein (subdirector de ventas institucionales y mayoristas para Iberia)

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

Dirección: P.º de la Castellana, 31. 28046 Madrid

Teléfono: 91 516 12 00

Web: am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/adv

Principales directivos: Javier Dorado (director general para España y Portugal)

JANUS HENDERSON INVESTORS

Dirección: P.º de la Castellana, 95. Torre Europa, 10.ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 903 35 62

E-mail: janushendersoniberiateam@janushenderson.com

Web: www.janushenderson.com/es-es/advisor

Principales directivos: Martina Álvarez (directora de ventas para Iberia)

JUPITER AM

Dirección: P.º Castellana, 85. 8.ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 919 188 540 / 911 873 073

E-mail: iberiateam@jupiteram.com

Web: www.jupiteram.com/es/es/professional

Principales directivos: Susana García (responsable de desarrollo de negocio para Iberia)

KARTESIA MANAGEMENT

Dirección: C. Montalbán 7. 5.ª Planta 28014 Madrid

Teléfono: 91 123 75 85

E-mail: contact@kartesia.com

Web: www.kartesia.com

Principales directivos: Cristina Amil (investor relations manager)

KBC AM

Dirección: Havenlaan 2. 1080 Bruselas

Teléfono: +469 444 267

E-mail: csvglobal@devere-group.com

Web: www.kbc.be

Principales directivos: Koenraad Debackere (CEO)

KBI GLOBAL INVESTORS

Dirección: 2 Harbourmaster Place, 3.º floor. IFSC. Dublín

Teléfono: +353 (1) 438 4400

E-mail: info@kbigi.com

Web: www.kbiglobalinvestors.com

Principales directivos: Geoff Blake (CEO)

KUTXABANK GESTIÓN

Dirección: Pza. Euskadi, 5, planta 28 48009 Bilbao

Teléfono: 94 401 82 60

Web: www.kutxabank.es

Principales directivos: Agustín Garmendia (presidente). Jorge Morquecho (consejero delegado)

LABORAL KUTXA

Dirección: P.º José M.º Arizmendiarieta, 5. 20500 Mondragón, Guipúzcoa

Teléfono: 94 371 95 00

E-mail: FondosdelInversion@laboralkutxa.com

Web: www.laboralkutxa.com

Principales directivos: Aitor García Santamaría (director general)

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

Dirección: C. José Abascal 41. 28003 Madrid

Teléfono: 63 021 43 95

E-mail: idiez@lfde.com

Web: www.lfde.com/es-es

Principales directivos: Iván Díez (responsable en Iberia y Latam)

LA FRANÇAISE AM FINANCE SERVICE

Dirección: P.º Castellana, 42. 28046 Madrid

Teléfono: 91 769 79 05

E-mail: marta.mentrida@la-francaise.com

Web: www.la-francaise.com/es

Principales directivos: Reyes García-Reol (responsable de ventas para Iberia). Julián de la Cuesta (comercial sénior para Iberia y Latam)

LAZARD FUND MANAGERS

Dirección: P.º Castellana 140, planta 10.ª, letra E, 28046 Madrid

Teléfono: 91 419 77 61

E-mail: domingo.torres@lazard.com

Web: www.lazard.com/asset-management

Principales directivos: Domingo Torres-Fernández (responsable para España y Portugal). Alberto Goicoechea (ventas sénior)

Datos generales

Año de fundación	1997
Sede social	3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublín 1, D01 C4E0 Irlanda
Comercializadora en España	Banco Mediolanum
Teléfono	+353 1 2310800
WEB	www.mifl.ie/es



Principales directivos

- ◀ Consejero delegado:
Furio Pietribiasi
- Otros contactos:
- Christophe Jaubert** (director de inversiones)
 - Mike Paterson** (subdirector de inversiones)
 - Inma Conde** (directora de ESG)
 - Terry Ewing** (director de renta variable)
 - Daniel Loughney** (director de renta fija)
 - Giorgio Carlino** (director de multi management)

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS (MIFL)

La gestora de fondos irlandesa del grupo Mediolanum se enorgullece de invertir continuamente en el talento para fomentar y apoyar la creación de nuevos productos y estrategias de inversión.

Patrimonio gestionado (mill. euros)

75.616

a 30 de junio de 2026

En España

3.608

(mill. euros)

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) es la sociedad de gestión de activos irlandesa del Grupo Banco Mediolanum, con más de 75.600 millones de euros en activos bajo gestión a junio de 2026 y 63 fondos gestionados por más de 70 profesionales de la inversión. Desde hace casi 30 años, MIFL se ha centrado en diseñar y gestionar soluciones de inversión que respondan a las necesidades cambiantes de los inversores, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de calidad. Sus fondos están disponibles para más de dos millones de clientes del Grupo Mediolanum, atendidos por más de 6.700 Family Bankers® en Italia y España, así como por asesores financieros independientes en Alemania e inversores institucionales en toda Europa. Esta amplia base de clientes, combinada con el enfoque multigestor de MIFL y su experiencia interna en inversión, permite a la gestora ofrecer una amplia gama de

Principales fondos comercializados

Nombre	Categoría
CH TECHNOLOGY EQUITY	RV SECTORIAL
BB GLOBAL SELECTION	RV INTERNACIONAL
CH INTERNATIONAL EQUITY	RV INTERNACIONAL
CH INDUSTRIAL & MATERIALS EQUITY	RV SECTORIAL
BB MITO	RV INTERNACIONAL
CH NORTH AMERICAN EQUITY	RV ESTADOUNIDENSE
BB DIVO	RV INTERNACIONAL
BB GLOBAL LEADERS	RV INTERNACIONAL
BB GLOBAL EQUITY STYLES SELECTION	RV INTERNACIONAL
BB US COLLECTION	RV ESTADOUNIDENSE



El equipo de MIFL.

estrategias de inversión en distintas clases de activos y entornos de mercado. Como parte del Grupo Mediolanum, la sostenibilidad está integrada en la cultura de MIFL y en su enfoque de creación de valor a largo plazo. La compañía también invierte en la próxima generación de profesionales de la inversión a través de la Mediolanum Investment

Número de oficinas

4

en Irlanda, Italia, España y Alemania

Academy (MIA), un programa de desarrollo de 24 meses lanzado en 2022, que acogió a su quinta promoción en 2026. MIFL tiene su sede en Dublín (Irlanda) y está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda como empresa de inversión MiFID, sociedad gestora de UCITS y Gestora de Fondos de Inversión Alternativa (AIFM).

FONDO ESTRELLA

Mediolanum Challenge International Equity LA

Política de inversión: fondo que refleja la convicción de largo plazo de MIFL en la diversificación, la selección de gestores y las oportunidades globales. Busca participar en el crecimiento económico mundial mediante una cartera de renta variable diversificada que evita la concentración en una única empresa, sector o región. Aplicando el enfoque multigestor de MIFL, combina la experiencia de gestoras reconocidas, boutiques especializadas y las capacidades internas de MIFL, incluidas sus estrategias cuantitativas. El resultado es una solución flexible, diseñada para identificar oportunidades en distintos mercados y estilos de inversión, manteniendo una diversificación amplia.



Categoría: RV Internacional

Rentabilidades

2026*: 11,68 %
2025: 5,87 %
2024: 18,81 %
2023: 14,65 %
2021: -15,80 %
2021: 24,33 %

(*) Datos a finales de agosto de 2026.

LIONTRUST

Dirección: Savoy Court, 2.
Londres WC2R 0EZ

Teléfono: +44 20 7412 1700

E-mail: info@liontrust.co.uk

Web: www.liontrust.co.uk

Principales directivos: John Ions (CEO).
Luke Savage (presidente no ejecutivo)

LOMBARD ODIER GESTIÓN

Dirección: P.º Castellana,
66. 28046 Madrid

Teléfono: 91 790 29 00

E-mail: madrid@lombardodier.com

Web: www.lombardodier.com

Principales directivos: Iván Basa
(director general). Silvia García-
Castaño (directora de inversiones).
Susana Montaner (directora general)

LONVIA CAPITAL

Dirección: C. José Abascal
41, 28003 Madrid

Teléfono: 919 157 300

E-mail: contact@lonvia.com

Web: www.lonvia.com/es

Principales directivos: Cyrille
Carrière (presidente y director
general). François Badelon
(director general y socio)

LORETO INVERSIONES

Dirección: P.º Castellana, 40,
5ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 781 31 36

E-mail: info@loretoinversiones.com

Web: www.loretoinversiones.com

Principales directivos: Juan Francisco
Mora (director general). Rui Mota
Guedes (director de inversiones)

M&G INVESTMENTS

Dirección: C. Fortuny, 6. 4ª
planta. 28010 Madrid

Teléfono: 91 561 5253

E-mail: info@mandg.es

Web: www.mandg.com/
investments/es

Principales directivos: Alicia
García Santos (responsable para
España, Portugal y Andorra)

MAGALLANES VALUE INVESTORS

Dirección: C. Lagasca, 88. 4ª
planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 436 12 10

E-mail: magallanes@
magallanesvalue.com

Web: www.magallanesvalue.com

Principales directivos: Blanca
Hernández (presidenta y socia
fundadora). Iván Martín (consejero
delegado, director de inversiones y
socio fundador). Roberto Sobrino
(director general). Mónica Delclaux
(directora financiera y socia
fundadora). Mercedes Azpíroz
(directora de relación con inversores)

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS

Dirección: Beethovenstrabe,
76. 60325 Fráncfort

Teléfono: 672 129 332

E-mail: jcavestany@
capitalstrategies.com

Web: www.mainfirst.com

Principales directivos: Olgerd Eichler,
Evy Bellet (gestores de proyectos)

MAN GROUP

Dirección: P.º de la Castellana,
130. 28046, Madrid

Teléfono: 91 117 99 45

E-mail: salesoperations@man.com

Web: www.man.com/es

Principales directivos: Kyril Saxe-
Coburg (socio y director general
de ventas para Iberia). Luis Martín
(director general de la oficina de Iberia)

MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT

Dirección: 200 Bloor Street East
Toronto, M4W 1E5, Ontario, Canadá

Teléfono: +1 416-926-3000

E-mail: access@manulife.ca

Web: www.manulife.com

Principales directivos: Paul R.
Lorentz (presidente y director)

MAPFRE AM

Dirección: Carretera de Pozuelo
50. 28222 Majadahonda

Teléfono: 91 581 82 00

Web: www.mapfream.com

Principales directivos: Jorge Colomer
(consejero delegado). Javier Lendines
(director general de inversiones)

MARCH AM

Dirección: C. Castelló, 74. 28006 Madrid

Teléfono: 91 426 37 00

E-mail: info@march-am.com

Web: www.march-am.com

Principales directivos: Javier
Povedano (presidente). Almudena
Benedit (directora general).

MARKET PORTFOLIO

Dirección: C. Almagro 26. 28010 Madrid

Teléfono: 91 319 03 47

E-mail: info@marketporfolioam.com

Web: www.marketporfolioam.com

Principales directivos: Rafael
García Romero (fundador). José
Diego Alarcón (vicepresidente)

MEDIOLANUM GESTIÓN

Dirección: C. Agustina Saragossa,
3-5 Bajos. 08017 Barcelona

Teléfono: 93 253 54 00

E-mail: mediolanum.
gestion@mediolanum.es

Web: www.bancomediolanum.es/es-ES/mediolanum-gestion/default2.html

Principales directivos: Tomas Ribés (presidente). Alberto Martínez Azaldegui (director general)

METAGESTIÓN

Dirección: C. Orense, 20. 1ª Planta,
Oficina 13. 28020 Madrid

Teléfono: 91 781 68 80

E-mail: clientes@metagestion.com

Web: www.metagestion.com

Principales directivos: Santiago Moro Olivera (CEO y director de inversiones). Jaime López-Bravo Cifuentes (analista gestor). Jaime López-Bravo Cifuentes (analista gestor).

MFS INVESTMENT MANAGEMENT

Dirección: P.º Castellana,
18. 28046 Madrid

Teléfono: 91 916 20 20

E-mail: mfsmeridianclientservice@
mfs.com

Web: www.mfs.com

Principales directivos: Carlos Aparicio (director en España)

MIRABAUD AM

Dirección: C. Fortuny 6. 28010 Madrid

Teléfono: 91 793 78 10

E-mail: marketing@mirabaud-am.com

Web: www.mirabaud.com/es/
servicios/asset-management

Principales directivos: Elena Villalba (directora general)

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS

Dirección: Unit 1101, 11/F, Lee Garden
Three, 1 Sunning Road, Hong Kong

Teléfono: +852 3555 5888

E-mail: investorservices@
miraeasset.com

Web: www.am.miraeasset.eu

Principales directivos: Elliot Berman (director no ejecutivo)

MIRALTA AM

Dirección: Pza. Manuel Gómez
Moreno, 2. Edificio Alfredo Mahou.
17ª planta A. 28020 Madrid

Teléfono: 91 088 8090

E-mail: info@Miraltabank.com

Web: www.miraltabank.com

Principales directivos: Emilio Botín O'Shea (presidente y socio).

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT

Dirección: C. Serrano, 55. 28006 Madrid

Teléfono: 914181460

E-mail: msim_spain_sales@
morganstanley.com

Web: www.mism.com

Principales directivos: Miguel Villalba (responsable para Iberia)

MUZA GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: C. Castelló, 128. 9ª
planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 163 48 12

E-mail: info@muzagestion.com

Web: www.muzagestion.com

Principales directivos: Estanislao Urquijo (presidente)

MUZINICH & CO

Dirección: P.º Eduardo Dato, nº18

Teléfono: 91 084 8895

E-mail: info@muzinich.com

Web: www.muzinich.com

Principales directivos: Rafael Ximénez de Embún (director de Iberia y Latam)

NAO SUSTAINABLE AM

Dirección: Pza. Ayuntamiento,
27. 7ª planta. Valencia

Teléfono: 96 045 40 15

E-mail: info@nao-sam.com

Web: www.nao-sam.com

Principales directivos: Pablo Serratos (presidente). Pilar Lloret (directora general). Eugeni Segarra Miralles (gestor de inversiones)

NATIXIS IM

Dirección: C. Serrano, 90 28006 Madrid

Teléfono: 91 192 2201

E-mail: iberiaclientservices@
natixis.com

Web: www.im.natixis.com/es/home

Principales directivos: Daniel Pingarrón (responsable de ventas para Iberia)

NEUBERGER

Dirección: P.º de la Castellana,
95. 28ª planta. 28046 Madrid

E-mail: info-iberia@nb.com

Web: www.nb.com/es/who-we-are

Principales directivos: Javier Mallo (director general para Iberia). José Luis González (director general de private equity). Jaime Franco (director de ventas)

NOMURA AM

Dirección: Grafstraße 109.
60487 Fráncfort

Teléfono: 49 69 15 30 930 20

E-mail: info@nomura-asset.eu

Web: www.nomura-asset.eu

Principales directivos: Christin Helming (directora ejecutiva)

Datos generales

Año de Fundación	1985
Sede social	C/ Fortuny, 18 28010 Madrid
Teléfono	900 555 559
WEB	www.mutuactivos.com
X	@Mutuactivos



Principales directivos

◀ Presidente ejecutivo y CEO: **Luis Ussía**

Otros contactos:

- Emilio Ortiz (director de Inversiones)
- Joaquín Ferrer (director de R. Variable)
- Gabriel Pañeda (director de R. Fija)
- P. Pablo García (dir. Asset Allocation)
- Ignacio Dolz de Espejo (director de Soluciones de Inversión y Producto)
- Alejandro Gervás (dir. Comercial)
- Ricardo Glez. Arranz (dir. M. Pensiones)
- Antonio Morales (dir. Inv. No Cotizadas)
- Borja Martiarena (dir. Inv. Inmobiliarias)

MUTUACTIVOS

Mutuactivos nació en 1985 para gestionar el patrimonio financiero de Mutua, pero pronto abrió sus productos a terceros, tanto particulares como institucionales. Actualmente, gestiona un patrimonio de más de 20.000 millones de euros, 17.884 de los cuales están en fondos.

Patrimonio gestionado (mill. euros)

20.018

17.884

millones de euros en fondos,
+ 1.188 mill. en planes de pensiones
+ 946 mill. en seguros de ahorro
(datos a agosto de 2026)

Mutuactivos es la gestora de fondos de inversión y planes de pensiones del Grupo Mutua. La entidad se ha consolidado como la mayor gestora independiente de grupos bancarios por patrimonio administrado y la décima entidad del sector en España por volumen total gestionado. Actualmente, supera los 20.000 millones de euros en activos bajo gestión, distribuidos entre fondos de inversión, planes de pensiones, carteras gestionadas y seguros de ahorro.

La firma inició su actividad en 1985 con el objetivo de gestionar el patrimonio financiero de Mutua Madrileña. Posteriormente, amplió su oferta para poner sus soluciones de inversión al alcance tanto de clientes particulares como institucionales. Uno de los rasgos diferenciales de Mutuactivos es su apuesta por una gestión activa, orientada a identificar activos con potencial de revalorización a precios atractivos. Bajo esta filosofía, la entidad evita, en la mayoría de los casos, replicar índices de mercado,

Principales fondos comercializados

NOMBRE	CATEGORÍA
MUTUAFONDO FI LUX	RF EUR CORTO PLAZO
MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI	RF EUR ULTRA CORTO PLAZO
MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI	RF EUR LARGO PLAZO
MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS	RF EUR
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS FI	RF EUR SECTOR FINANCIERO
MUTUAFONDO ESPAÑA FI	RV ESPAÑA
MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS FI	RV EUROPEA SMALL & MID CAPS
MUTUAFONDO TRANSICIÓN ENERGÉTICA FI	RV SECTORIAL-ENERGÍA
MUTUAFONDO TECNOLÓGICO FI	RV SECTORIAL-TECNOLOGÍA
MUTUAFONDO SALUD FI	RV SECTORIAL-SALUD



Miembros del Comité de Dirección de Mutuactivos con Luis Ussía, presidente y consejero delegado de la entidad, en el centro.

al considerar que estos no siempre reflejan las oportunidades de inversión más interesantes para los ahorradores. Su modelo de gestión se apoya en principios como la alineación de intereses con los clientes, quienes pueden invertir en los mismos vehículos financieros que utiliza Mutua para gestionar su propio patrimonio; la toma de decisiones de forma consensuada por parte del equipo de inversión; una adecuada diversificación de las carteras y una política de

Número de oficinas

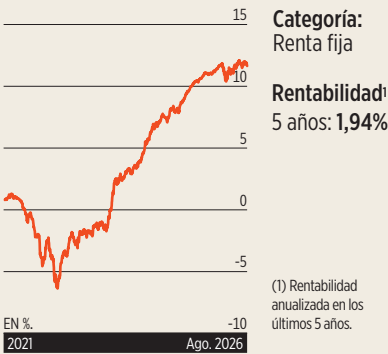
1 oficina principal (Madrid)

8 delegaciones
(Barcelona, Sevilla, Málaga, A Coruña, Valladolid, Canarias, Burgos y Pamplona)

comisiones especialmente competitiva. Dentro de su Plan Estratégico 2024-2026, Mutuactivos ha fijado entre sus principales prioridades el fortalecimiento de sus servicios de asesoramiento y planificación financiera, el crecimiento rentable y sostenible de la actividad, el aumento del patrimonio de terceros bajo gestión, el impulso de la captación de clientes con patrimonios superiores a los 500.000 euros y continuar con su proceso de transformación digital.

FONDO ESTRELLA Mutufondo FI Lux

Es el fondo insignia de Mutuactivos y uno de los vehículos de inversión con mayor trayectoria dentro del mercado español. Lanzado en 1987 como el primer fondo de la gestora, destaca por la consistencia de sus resultados a largo plazo y por contar con la máxima calificación de cinco estrellas otorgada por Morningstar. La estrategia se fundamenta en una gestión conservadora de renta fija con grado de inversión, tanto en deuda pública como corporativa. Desde su lanzamiento en 1987, Mutufondo registra una rentabilidad neta anualizada del 4,70 %.



NORDEA ASSET MANAGEMENT

Dirección: C. Pedro Muñoz Seca, 2, 6ª planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 396 18 40

E-mail: Clientservice.iberialatam@nordea.com

Web: www.nordea.es/es/professional/

Principales directivos: Laura Donzella (responsable regional de Iberia y América Latina)

NORTHERN TRUST FUND MANAGERS

Dirección: 10 Rue du Château d'Eau, Leudelange Grand-Duché de Luxembourg, 3364

Teléfono: +352 28 29 40 00

Web: www.northerntrust.com/europe

Principales directivos: Michael G. O'Grady (presidente y CEO)

NSP GROUP

Dirección: P.ª Castellana, 21. 3ª planta. 28048 Madrid

Teléfono: 91 133 69 00

E-mail: madrid@nspgroup.com

Web: www.nspgroup.com

Principales directivos: Oliver Adcock (fundador y gestor de fondos en Europa)

ODDO BHF AM

Dirección: C. Claudio Coello, 91.5ª planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 737 03 60 / 650 79 84 59

E-mail: iberia@oddo-bhf.com

Web: www.oddo-bhf.com

Principales directivos: Leonardo López (responsable para Iberia y Latam). Pablo Portillo (responsable de clientes Iberia y Latam). Cristina García de Sola (responsable sénior de ventas para Iberia)

OLEA GESTIÓN DE ACTIVOS

Dirección: C. Velázquez, 76. 1ª planta derecha. 28001 Madrid

Teléfono: 91 737 37 87

E-mail: oleagestion@oleagestion.com

Web: www.oleagestion.com

Principales directivos: Rafael Peña (fundador). Hernán Cortés (fundador)

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

Dirección: Av. Fontes Pereira de Melo 21. 1050-116 Lisboa

Teléfono: +351 213 136 230

E-mail: info@optimize.pt

Web: www.optimize.pt

Principales directivos: Pedro Lino (CEO). Nuno Santos (executive board member)

ORIENTA WEALTH

Dirección: C. Fortuny, 6 28010 Madrid

Teléfono: 917 458 400 +34 917 820 206

E-mail: info@orientawealth.com

Web: www.orientawealth.com

Principales directivos: Tristán Pasqual del Pobil (presidente)

PACTIO GESTIÓN

Dirección: C. Rafael Calvo, 39. 28010 Madrid

Teléfono: 91 837 94 10

E-mail: sac@pactio.com

Web: www.pactio.com

Principales directivos: José Ignacio Ysasi Yasmendi Pemán (director general y consejero)

PANZA CAPITAL

Dirección: C. Serrano, 45. 4ª planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 117 76 00

E-mail: info@panzacapital.com

Web: panzacapital.com

Principales directivos: Beltrán de la Lastra (director de inversiones y presidente)

PATRIVALOR

Dirección: P.ª Castellana, 12. 2ª planta derecha. 28046 Madrid

Teléfono: 91 544 79 79

E-mail: mail@patrivalor.com

Web: www.patrivalor.com

Principales directivos: José Antonio Santos Arrarte (presidente y director general)

PICTET AM

Dirección: C. José Ortega y Gasset, 29. 28006, Madrid

Teléfono: 91 538 25 00

E-mail: pam_iberia@pictet.com

Web: www.am.pictet.es/spain

Principales directivos: Gonzalo Rengifo (director general para Iberia y Latam).

PIMCO

Dirección: P.ª Castellana, 43. 28046 Madrid

Teléfono: 810 809 911

E-mail: juanma.jimenez@uk.pimco.com

Web: www.pimco.es/es-es

Principales directivos: Juanma Jiménez (responsable en Iberia)

POLAR CAPITAL

Dirección: 18 rue de Londres. 75009, París

Teléfono: +33 1 70 75 58 48

E-mail: relaciones-con-inversionistas@polarcapitalfunds.com

Web: www.polarcapitalfunds.com/es/private

Principales directivos: Gavin Rochussen (CEO)

PRISMA AM

Dirección: C. Diputació
279. 08007 Barcelona

Teléfono: 93 863 68 30

E-mail: atencionclienteprismaam@afincompliance.es

Web: www.prismaam.com

Principales directivos: José María de Aymamí (director de Inversiones)

PROALTUS CAPITAL AM

Dirección: C. de Álvaro
Caballero 14. 28023 Madrid

Teléfono: 91 126 52 00

E-mail: atencionalcliente@proaltus.com

Web: www.proaltusam.com

Principales directivos: Marcelo Benitez (CEO y socio fundador)

QUADRIGA ASSET MANAGERS

Dirección: Cuesta del Sagrado
Corazón, 6. 28016 Madrid

Teléfono: 91 324 42 00

E-mail: info@quadrigafunds.com

Web: www.quadrigafunds.es

Principales directivos: Rodrigo Hernando (consejero delegado)

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

Dirección: Raiffeisen Kapitalanlage
GmbH Mooslackengasse
12. A-1190 Viena

Teléfono: +43 1 711 70

E-mail: info@rcm.at

Web: www.rcm-international.com

Principales directivos: Hannes Cizek (presidente y CEO)

RAM ACTIVE INVESTMENTS

Dirección: 8 rue de Rhone.
1204 Ginebra

Teléfono: +41 58 726 87 00

E-mail: contact@ram-ai.com

Web: www.ram-ai.com/en

Principales directivos:
Emmanuel Hauptmann (CIO)

RBC BLUEBAY AM

Dirección: C. María de Molina,
4. 4ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 66 937 03 74

E-mail: communications@bluebay.com

Web: www.bluebay.com/es-es

Principales directivos: Borja Mateo Villa (director general)

RENTA 4 GESTORA

Dirección: Pº de la Habana,
74. 28036 Madrid

Teléfono: 90 092 44 54

E-mail: online@renta4.es

Web: www.renta4gestora.com

Principales directivos: Enrique Sánchez del Villar (presidente)

ROBEKO INSTITUTIONAL AM

Dirección: C. Marqués de
Villamagna, 3. Edificio Torre
Serrano. 14ª planta. 28001 Madrid

Teléfono: 91 835 30 00

E-mail: robecomadrid@robeco.com

Web: www.robeco.com/es-es/

Principales directivos: Laura Román
(CFA y responsable de Robeco Iberia)

ROLNIK

Dirección: Pza. Alonso Martínez,
7. 1ª planta. 28004 Madrid

Teléfono: 69 636 21 69

E-mail: owners@rolnik.es

Web: www.rolnik.es

Principales directivos: Jaime Carrasco
(CEO y director de inversiones)

ROTHSCHILD & CO - AM

Dirección: Pº de la Castellana
40 bis 28046 Madrid

Teléfono: 91 171 3661

E-mail: contact@rothschildandco.com

Web: am.eu.rothschildandco.com/en

Principales directivos: Lorenzo Rojo
Gallardo (responsable en España)

RUSSELL INVESTMENT

Dirección: 401 Union Street.
18th Floor. WA 98101 Seattle

Teléfono: +44 207 024 6000

E-mail: investment@russell.com

Web: www.russellinvestments.com/us

Principales directivos:
Zach Buchwald (CEO)

SABADELL AM

Dirección: Pº de la Castellana,
1. 28046 Madrid

Teléfono: 93 641 01 60

E-mail: sabadellassetmanagement@sabadellassetmanagement.com

Web: www.sabadellassetmanagement.com

Principales directivos: Pierre-Adrien Doman (CEO)

SANTALUCIA AM

Dirección: Pza. de España,
15. 28008 Madrid

Teléfono: 91 297 16 70

E-mail: info@santaluciaam.es

Web: www.santaluciaam.es

Principales directivos: Agustín Bircher
Rourich (director de inversiones)

SANTANDER AM

Dirección: Pº de la Castellana,
24. 28046 Madrid

E-mail: marketinges@santanderam.com

Web: www.santanderassetmanagement.es

Principales directivos: Manuel
Guerrero Trevijano (director)

SÁSSOLA PARTNERS

Dirección: C. Almagro, 44. 28010 Madrid

Teléfono: 91 426 68 33

E-mail: info@sassola.es

Web: www.sassola.es

Principales directivos: Miguel Irisarri (socio). José María Loinaz (socio)

SCHAFFER CULLEN FUNDS

Dirección: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin.

Teléfono: 353-1-241-7156

E-mail: info@cullenfunds.com

Web: www.cullenfunds.com

Principales directivos: Jeff Cullen (director general).

SCHRODERS

Dirección: C. Pinar 7. 4ª planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 590 95 41

E-mail: infospain@schroders.com

Web: www.schroders.es

Principales directivos: Leonardo Fernández (director general para Iberia). Borja Fernández (director de negocio institucional para España).

SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT

Dirección: Burdett House, 15-16, Buckingham Street. WC2N 6DU Londres

Teléfono: +44 20 7494 1996

E-mail: jcvestany@capitalstrategies.com/ contact@seilerninvest.com

Web: www.seilerninvest.com

Principales directivos: Peter Seilern-Aspang (presidente y fundador)

SILK INVEST

Dirección: 30 Churchill Place. E14 5RE Londres

Teléfono: +44 208 088 1040

E-mail: invest@silkinvest.com

Web: www.silkinvest.com

Principales directivos: Zin Bekkali (CEO & Group CIO)

SILVER ALPHA AM

Dirección: Av. Concha Espina, 8. 1ª planta izquierda. 28036 Madrid

Teléfono: 91 005 98 08

E-mail: info@silveralphaam.com

Web: silveralphaam.com

Principales directivos: Fernando Cifuentes (director ejecutivo). Agustín Torrego Elacuría (director)

SINGULAR AM

Dirección: C. Goya, 11. 28001 Madrid

Teléfono: 91 918 85 66

E-mail: info@singularam.es

Web: singularam.es

Principales directivos: Luciano Díez Canedo (presidente). Marta Raga (directora general)

SOLVENTIS

Dirección: Av. Diagonal, 682. 5ª Planta B. 08034 Barcelona

Teléfono: 93 200 95 78

E-mail: grupo@solventis.es

Web: www.solventis.es/es/

Principales directivos: Alberto Moro (socio y presidente). Ramiro Martínez Pardo (presidente)

SPARINVEST

Dirección: 28, Boulevard Royal. L-2449 Luxemburgo

Teléfono: +352 26 27 47 1

E-mail: mail@sparinvest.lu

Web: www.sparinvest.eu

Principales directivos: Jørgen Søgaaard-Andersen (director)

STATE STREET CORPORATION

Dirección: 20, Churchill Place, Canary Wharf, Londres E14 5HJ

Teléfono: +44 20 3395 2500

E-mail: information@statestreet.com

Web: www.statestreet.com/home.html

Principales directivos: Ronald P. O'Hanley (presidente y director ejecutivo)

STOREBRAND AM

Dirección: Professor Kohts vel 9. 1327 Lysaker, Noruega

Teléfono: +47 915 08880

E-mail: internationalinquiries@storebrand.com

Web: www.storebrand.com/sam/international/asset-management

Principales directivos: Jørgen Hjemdal (jefe distribución nórdica)

SSSTRATEGIC INVESTMENT ADVISORS

Dirección: Alpenblickstrasse 25 CH-8853 Lachen, Suiza

Teléfono: +41 55 617 28 70

E-mail: info@sia.ch

Web: www.s-i-a.ch

Principales directivos: Alex Rauchenstein (director ejecutivo). Marcos Hernández (CIO). J. Carlos Jarillo (socio)

SYZ AM

Dirección: Quai des Bergues 1. CH-1201 Ginebra

Teléfono: +41 58 799 10 00

E-mail: info.syzam@syzgroup.com

Web: www.syzgroup.com

Principales directivos: Eric Syz (CEO)

SUMA CAPITAL

Dirección: Av. Diagonal, 640,
5º F. 08017 Barcelona.

Teléfono: 933 68 02 03

E-mail: info@sumacapital.com

Web: www.sumacapital.com

Principales directivos: Enrique Tombas
(socio fundador y presidente)

SWISSCANTO AM INTERNATIONAL

Dirección: C. Jorge Juan 35 4ª planta
Teléfono: 91 416 18 39

E-mail: spain@swisscanto.com

Web: www.swisscanto.com

Principales directivos: Gonzalo
Ramón-Borja Álvarez de
Toledo (director general)

T. ROWE PRICE

Dirección: Torre Europa. Pº Castellana
95. 14ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 789 3730

Web: www.troweprice.com

Principales directivos: Alfonso del
Moral (responsable de Iberia)

TALENTA GESTIÓN

Dirección: Passatge de la Concepció,
7-9, Pta 1. 08008 Barcelona

Teléfono: 93 444 17 97

E-mail: administracion@
talentagestion.es

Web: talentagestion.es

Principales directivos: Jordi Jofre
(presidente y socio). Carlos Cabanas
(consejero delegado y socio)

TIKEHAU CAPITAL

Dirección: C. Velázquez, 98,
5º Izda. 28006 Madrid

Teléfono: 910 48 16 66

E-mail: Events-Tikehau-Spain@
tikehaucapital.com

Web: www.tikehaucapital.com

Principales directivos: Christian
Rouquerol y David Martín (co-
responsables del negocio en Iberia)

THE INDEPENDENTS UCITS PLATFORM

Dirección: 4, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburgo

Teléfono: +44 20 3174 0315

E-mail: marketing@
independentucits.com

Web: www.independentucits.com

Principales directivos: Hugh
Hunter (fundador). David
Robinson (director y fundador)

TREA AM

Dirección: C. José Ortega y Gasset,
20. 5ª planta A. 28006 Madrid

Teléfono: 91 436 28 25

E-mail: treainfo@treaaam.com

Web: www.treaaam.com

Principales directivos: Carlos
Tusquets (presidente ejecutivo).
Antonio Muñoz (director general
y director de inversiones)

TRESSIS GESTIÓN

Dirección: C. Jorge Manrique,
12. 28006 Madrid

Teléfono: 917 020 274

E-mail: tressisgestion@tressis.com

Web: www.tressis.com

Principales directivos:
Jacobo Blanquer (CEO)

TRUE VALUE INVESTMENTS

Dirección: C. Serrano 111,
Bj Iz, 28006 Madrid.

Teléfono: 91 630 82 80
atencioncliente@truevalue.
es / admin@truevalue.es

Web: www.truevalue.es

Principales directivos: José Luis
Benito (consejero delegado).
Alejandro Estébaranz (presidente
y director de inversiones)

UBP AM

Dirección: C. Prim 12, Madrid

Teléfono: 936 264 798

E-mail: departamentocomercial@
ubp-spain.com

Web: www.ubp.com

Principales directivos: Felipe
Lería (director general para
Iberia y Latinoamérica)

UBS AM

Dirección: C. María de Molina,
4. 28006 Madrid

Teléfono: 91 791 6000

E-mail: sh-ubs-am-iberia@ubs.com

Web: www.ubs.com/es

Principales directivos: Nina Petrini
(directora de relación con clientes para
Iberia y responsable para España)

UNICAJA ASSET MANAGEMENT

Dirección: Av. Andalucía 10-
12, 29007 Málaga, España

Teléfono: 952 60 67 67 / 900 15 15 16

E-mail: unicajaam@grupounicaja.es

Web: www.
unicajaassetmanagement.es

Principales directivos: Emilio Mejía
(consejero delegado). Miguel Ángel
Paz Viruet (director de productos
y soluciones de inversión). Miguel
Castells (director de inversiones)

UNIGESTION

Dirección: 8C Avenue de
Champel, Apartado de Correos
387, CH-1211 Ginebra, Suiza

Teléfono: 41 (0) 22 707 95 55

E-mail: clients@unigestion.com

Web: www.unigestion.com

Principales directivos:
Christophe de Dardel (CEO)

UNION INVESTMENT

Dirección: Weissfrauenstrasse
7. 60311 Frankfurt/Main

Teléfono: +49 69 2567 1010

E-mail: institutional@
union-investment.de

Web: www.union-investment.com

Principales directivos: Hans Joachim
Reinke (director del consejo)

URQUIJO GESTIÓN

Dirección: C. Serrano, 71. 1ª
planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 436 69 15

E-mail: gestora@sabadellurquijo.com

Web: www.urquijogestion.com/es

Principales directivos: Jaime Hoyos
(consejero director). Jaime Armijo
(director de control interno)

VALENTUM AM

Dirección: C. Castelló, 128. 9ª
Planta. 28006 Madrid

Teléfono: 91 250 02 46

E-mail: areadeciente@valentum.es

Web: www.valentum.es

Principales directivos: Pedro
Dominguez (presidente). Luis
de Blas (consejero delegado)

VALUE TREE

Dirección: P.º Eduardo Dato, 21.
Planta baja izquierda. 28010 Madrid

Teléfono: 91 781 24 10

E-mail: info@valuetree.es

Web: www.valuetree.es

Principales directivos: Eric
Ollinger (presidente). Lucas
Monjardín (vicepresidente)

VANGUARD

Dirección: C. Jorge Juan,
35, 2ª planta, Madrid

Teléfono: 91 458 57 71

E-mail: info.spain@vanguard.com

Web: www.es.vanguard/profesionales

Principales directivos: Pablo Bernal
(responsable en España). Domingo
Barroso (director de desarrollo de
negocio). Álvaro Hermoso (especialista
de desarrollo de negocio)

VAM FUNDS

Dirección: 46a, Avenue J. F.
Kennedy, L-1855, FR Luxemburgo

Teléfono: +230 465 6860

E-mail: info@vam-funds.com

Web: www.vam-funds.com

Principales directivos: Antonio
Thomas (presidente)

VARIANZA GESTIÓN

Dirección: C. Zurbano 23. 1ª
planta izquierda. 28010 Madrid

Teléfono: 91 319 08 19

E-mail: varianza@varianza.com

Web: www.varianza.com

Principales directivos: Alberto
Spagnolo (consejero delegado)

VONTOBEL

Dirección: P.º Castellana, 91.
5ª planta. 28046 Madrid

Teléfono: 91 520 95 95

E-mail: atencionalcliente@
vontobel.com

Web: www.am.vontobel.com/es

Principales directivos: Nabil El-Asmar
Delgado (director general para
Iberia). Nieto (directora de ventas).
José María Fuentes (responsable de
ventas institucional para Iberia)

WELLINGTON MANAGEMENT

Dirección: C. José Abascal,
41, 28003, Madrid

Teléfono: 91 916 19 30

E-mail: iberia@wellington.com

Web: www.wellington.com/es-es

Principales directivos: Andrés
Pedreño Gil (director de desarrollo
de negocio). Jaime Molina (ventas)

YIELCO INVESTMENTS AG

Dirección: C. Lagasca, 24. 1ª
planta derecha. 28001, Madrid

Teléfono: 91 670 10 93

E-mail: info@yielco.com

Web: www.yielco.com

Principales directivos: Julián Álvarez
(responsable en España). Elsa van
Hulst (responsable de ventas)

ZEST AM

Dirección: 15, avenue J. F.
Kennedy. 1855 Luxemburgo

Teléfono: +41 91 910 30 10

E-mail: info@zest-management.com

Web: www.zest-management.com

Principales directivos: Giuseppe Cozzi
(fundador). Enrico Guagni (CEO)



ALLIANCEBERNSTEIN

EL MUNDO ES EMERGENTE

Los motores del crecimiento global están cambiando.

**AB Emerging Markets
Multi-Asset Portfolio**



¿Por qué ahora?

Los mercados emergentes ofrecen algunas de las oportunidades de crecimiento más atractivas del mundo, impulsadas por tendencias estructurales como la expansión de la clase media, la innovación y el desarrollo económico. Sin embargo, acceder a este potencial exige saber gestionar la volatilidad.

¿Cómo?

AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio adopta un enfoque flexible y activo que combina renta variable, renta fija y divisas para ampliar el universo de inversión entre países, regiones y sectores. Su objetivo es participar en el potencial de crecimiento de los mercados emergentes con un enfoque orientado a reducir el riesgo y ofrecer una experiencia de inversión más estable.

Esto es una comunicación publicitaria. Información exclusiva para profesionales de la inversión. El valor de las inversiones puede aumentar o disminuir y es posible que el inversor no recupere la totalidad del capital originalmente invertido. El capital está en riesgo. Los inversores deben consultar el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Estas informaciones han sido proporcionadas por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El logo [A/B] es una marca registrada de AllianceBernstein y AllianceBernstein® es una marca registrada empleada con la autorización de su propietario, AllianceBernstein L.P. ©2024 ICWF20261459

Más de 25 años empoderando a
nuestros **Family Bankers** para que
puedan empoderar a sus clientes

Mediolanum
International Funds,
la gestora de activos
del grupo Mediolanum,
líder en el asesoramiento
financiero personalizado.

Escanee el código QR para
obtener más información



www.mifl.ie/es