

EDM captó 146 millones de euros en patrimonio en 2018

El número de clientes se elevó a 2.787

Madrid, 17 de mayo de 2019 - EDM Holding S.A. cerró el ejercicio pasado con unas captaciones netas de patrimonio de **146 millones euros**, que vinieron acompañadas de un aumento del 15% en el número de clientes, hasta 2.787, según ha explicado la firma durante su Junta General de Accionistas, celebrada hoy en Madrid. Los activos bajo gestión a 31 de diciembre ascendieron a 3.546 millones de euros, con un ligero retroceso respecto a 2017 del 4,34%, debido a un contexto bursátil adverso en el último trimestre del año, que la firma ha recuperado a cierre del primer trimestre de este año.

2018, marca un hito importante en la compañía

En diciembre, **Grupo Mutua y EDM** alcanzaron un acuerdo mediante el cual la compañía aseguradora adquirió el 29,2% del capital de EDM Holding, con opción a elevar la participación al 50,01%. La transacción confiere **continuidad al proyecto empresarial de EDM** iniciado hace ya 30 años y al equipo de profesionales. Concebida como una de las mayores firmas de inversión independiente en España y con una penetración muy elevada en el mercado de Cataluña, EDM, tal y como ha destacado su presidente, Eusebio Díaz-Morera, mantendrá su actual **independencia en la gestión y asesoramiento patrimonial**, dos características que hacen único a EDM. En este sentido, Eusebio Díaz-Morera y Antoni Estabanell continuarán al frente de la compañía como presidente y consejero delegado, respectivamente.

La entrada de Mutua en el capital social de EDM supondrá también un cambio en el consejo de administración, que pasará de 8 a 11 miembros, tres de ellos de Mutua. Concretamente se incorporarán **Tristán Pasqual del Pobil**, subdirector general del área Patrimonial, **Juan Aznar**, presidente de Mutuactivos y **Ernesto Mestre**, subdirector general de Finanzas de Grupo Mutua.

EDM Inversión

Aunque 2018 ha sido un año de incertidumbre para los mercados a nivel global, los **fondos de EDM** amortiguaron las caídas en bolsa gracias a la consistencia de la composición de sus carteras. En este sentido, **EDM Inversión**, el fondo de renta variable española, finalizó el año en -8,79%, frente al -14,97% del Ibex 35.

En un **contexto adverso** para los mercados, también ha significado para EDM una **oportunidad para invertir** en **compañías excelentes** a precios atractivos. En línea con su filosofía de inversión, EDM aprovechó las correcciones para entrar o reforzar posiciones en compañías de calidad, con una tasa compuesta de crecimiento (CAGR) de beneficios a largo plazo cercana al 10%.

Sobre EDM

Fundada en 1989, EDM es hoy una de las principales gestoras independientes de España, con más de 3.700 millones de euros bajo gestión. La firma cuenta con un equipo de reconocido prestigio y con tres oficinas comerciales, situadas en Barcelona, Madrid y México. EDM apuesta por una estrategia orientada a la creación de valor a largo plazo, centrada exclusivamente en la gestión de los activos de sus clientes, evitando cualquier otro tipo de actividad que pueda entrar en conflicto con sus intereses. A lo largo sus 30 años, EDM ha obtenido rendimientos medios por encima de los índices de referencia y con menor volatilidad, que en 2017 le han valido un triple reconocimiento: Premio Morningstar al mejor fondo de renta variable de España, Expansión Allfunds al mejor fondo de renta variable española y el European Funds Trophy Awards 2017 a la mejor gestora española, premio que EDM ha recibido también en 2019 por cuarto año consecutivo. La firma cuenta con un equipo de 75 profesionales de reconocida trayectoria, que incluye a los socios.

Asset Management



EDM Inversión FI,
Mejor fondo de renta variable Española en
los Morningstar Spain Fund Award 2017



EDM Gestión SGIC,
Mejor gestora nacional en los European
Funds Trophy Awards 2019

Fondos de inversión



EDM Inversión FI,
Mejor fondo de renta variable Española en
los Expansión-Allfunds 2017