
EDM estudia potenciar la comercialización de alternativos

EDM, respaldada por la solidez de su negocio actual, enfrenta un futuro lleno de retos y oportunidades. Durante una reciente presentación sobre su actividad, la firma de servicios financieros reveló que gestiona activos por un total de 4.485 millones de euros, un incremento del 10% respecto al año anterior.

original



EDM, respaldada por la solidez de su negocio actual, enfrenta un futuro lleno de retos y oportunidades. Durante una reciente presentación sobre su actividad, la firma de servicios financieros reveló que gestiona activos por un total de 4.485 millones de euros, un incremento del 10% respecto al año anterior. Este crecimiento se debe tanto a las aportaciones de los inversores como a la revalorización de los mercados.

Con la vista puesta en el futuro, EDM está explorando la posibilidad de entrar en el ámbito de los productos alternativos, desempeñándose como comercializador. Carlos Llamas, consejero delegado de la firma, destacó el creciente protagonismo de los mercados privados y la existencia de oportunidades alineadas con la estrategia de inversión de EDM. Además, mencionó que la compañía ya ha adquirido experiencia en este ámbito, incorporando a sus carteras un fondo de venture capital de Mutua Madrileña y otro de infraestructuras gestionado por MCH. «Queremos hacer algo en ilíquidos, queremos tener presencia, pero estamos mirando y buscamos que el subyacente sea atractivo», ha asegurado **Eusebio Díaz-Morera**, vicepresidente ejecutivo de EDM, que, además, presentó el libro **El oficio de invertir. Conversaciones sobre Wealth Management**.

EDM apuesta por fortalecer su área institucional y diversificar su oferta

EDM también contempla impulsar su área institucional, que actualmente representa el 9% del patrimonio gestionado, con el objetivo de ampliar tanto su oferta de productos como la creación de soluciones personalizadas para los clientes. Carlos Llamas, consejero delegado, reconoció la creciente tendencia hacia la inclusión de fondos de terceros y destacó que la meta de la firma es alcanzar un 30% en este ámbito. Actualmente, dentro de su negocio de wealth management, el 82% de los fondos pertenecen a la marca EDM, mientras que un 8% corresponde a gestión delegada o fondos de terceros.

Estrategia en la evolución de activos

Históricamente, EDM ha centrado su actividad en la renta variable cotizada. Sin embargo, el reciente aumento en los tipos de interés ha llevado a la firma a dar mayor relevancia a la renta fija en sus carteras. En la actualidad, la exposición a bolsa se ha reducido al 60%, por debajo de la media histórica de más del 70%, mientras que los productos monetarios representan un 9% y la renta fija alcanza el 31%.

Díaz-Morera, por su parte, se mostró convencido de que «estamos en un entorno diferente al de los últimos años, debido a las subidas de los tipos de interés» y ha destacado la relevancia del crecimiento como «motor de la creación de valor», al asegurar que «está infravalorado».

Fuente: EDM