

Welzia espera crecer un 50% en los próximos dos años

11/01/2018 | Rubén Escudero Ariza | Jaime Pinto



Welzia cierra 2017 cerca de los 500 millones de activos bajo gestión y satisfechos con las rentabilidades alcanzadas por sus fondos. Un volumen que esperan ampliar en los próximos años, después de haber reconvertido su gama de fondos simplificando la oferta de productos perfilados y con la vista puesta en lanzar un nuevo fondo de retorno absoluto en Luxemburgo.

La firma se posiciona como **una gestora boutique orientada a ofrecer contenido en la parte central de la cartera de un inversor, con un exhaustivo control del riesgo**, explica **Carlos González**, director de Welzia. **Adicionalmente, su idea es ir creando fondos singulares para aprovechar las mejores oportunidades y tendencias en este mundo tan cambiante.**

En el último año, la gestora ha simplificado su oferta troncal de fondos perfilados centrándose en las tres zonas más relevantes de la frontera eficiente. **José Manuel Marín**, director de Gestión, indica que **Welzia RF Corto Plazo, Welzia Ahorro 5, 10 y 15** cubren el espectro desde la inversión

únicamente en renta fija hasta la inversión de 100% en renta variable.

“Haciendo diferentes combinaciones con ellos, podemos dar respuesta a cualquier perfil de riesgo y horizonte temporal”, determina.

Los cuatro fondos anteriores son fondos globales y con divisa cubierta. Van dirigidos a inversores muy conservadores (Welzia RF Corto Plazo), focalizados en la preservación patrimonial (Welzia Ahorro 5), con visión a largo plazo (Welzia Crecimiento 15) y una mezcla de los dos anteriores (Welzia Flexible 10).

Adicionalmente, **han transformado el fondo Welzia Dinámico 20 como Welzia Global Opportunities** para “ofrecer un estilo de inversión más audaz para inversores que desean estar en aquellos sectores y compañías que pueden salir más beneficiados de la evolución tecnológica, cambios en políticas fiscales, planes de inversión y desarrollo...”, señala Marín. En este fondo, se afronta el proceso de inversión desde una metodología factor Investing, dando especial relevancia a los factores value, quality y momentum.

En la parte sectorial cuentan con el fondo Welzia Banks. Asimismo, en Luxemburgo, tienen un fondo de retorno absoluto, al que vienen dando forma desde hace un tiempo y estará en pleno funcionamiento a inicio de 2018.

Metodología y equipo

Convencidos de la metodología de inversión de la gestora, Welzia ha decidido tener una fábrica de productos que sirva de soporte a sus tres áreas de negocio fundamentales: cliente particular, institucional y servicios de oficina de familia.

“Pero dicha fábrica, no solo será proveedor interno, nuestro objetivo es poner en las principales plataformas nuestros productos y que sean accesibles a cualquier inversor (particular o institucional)”, contextualiza González.

Su especialización tendrá mucho que ver con un estilo muy cuantitativo, implementando modelos que vienen testando desde hace varios y en los que han intensificado las inversiones para refinar su validez ya contrastada. “En cualquier caso una máxima de la compañía es seguir invirtiendo en la búsqueda de nuevos métodos o fuentes de rentabilidad”, añade Marín.

En cuanto al equipo, actualmente lo conforman 16 personas y esperan nuevas incorporaciones para poder afrontar los retos y objetivos que se han marcado. En Welzia optan por una reconversión metodológica y tecnológica, apoyándonos en jóvenes profesionales junto con gente experimentada. “Este mix está dando unos resultados magníficos y estamos muy esperanzados en poder mantenerlos”, apunta Marín.

Los actuales integrantes del equipo de gestión, además de Marín, son **Iván Mayo** (gestor senior), **Ana González** (gestor senior) y tres gestores junior (**Borja Traseira, Alejandro García Llorente y Pablo González-Puelles**).