



Antonio Alcón Carreras
Analista y asesor financiero (CISI)

Esfera FI Robotics

Cómo se ha comportado este fondo



Distribución activos (Datos a 31/10/2019)



Estilo y capitalización bursátil



Principales posiciones

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
SoftBank Group Corp	IT	Japón	3,74
Omniceil Inc	Industria	Estados Unidos	3,34
Apple Inc	IT	Estados Unidos	3,25
Amazon.com Inc	Comercio	Estados Unidos	3,19
Lockheed Martin Corp	Defensa	Estados Unidos	3,18
Intuitive Surgical Inc	Industria	Estados Unidos	3,10
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	Estados Unidos	3,06
Northrop Grumman Corp	Defensa	Estados Unidos	3,06
Raytheon Co	Defensa	Estados Unidos	3,06
Thales	Defensa	Francia	3,04

Un pequeño gran fondo.

Así les identifico porque, con un tamaño pequeño, cómodo para la gestión, ofrece grandes oportunidades para dar un poco de alegría a las carteras. Destinar un pequeño porcentaje de la cartera a una gestión atrevida, posicionada en una renta variable global, con compañías que tengan foco de futuro y disruptivas, es algo que hoy en día debería estar presente en todas las carteras con amplio horizonte temporal.

El Esfera FI Robotics es el ejemplo de un pequeño gran fondo que busca rentabilizar las oportunidades que generará la industria 4.0 y que invierte en compañías que directa o indirectamente desarrollan procesos de automatización de tareas.

Aquí entra en juego la inteligencia artificial (IA), al cual el gestor le da gran importancia. La "IA", un futuro que forma parte de nuestro presente que, sin darnos cuenta, nos acompaña en nuestro día a día en su versión más primitiva. Algoritmos que nos simplifican la vida y estudian nuestras necesidades, darán paso a la robótica más avanzada.

Si ya es atractivo su modelo de inversión, lo redondea una volatilidad moderada y sus rentabilidades de los últimos años, con una diversificación de lo más amplia, cubriendo la robótica industrial, biotecnología, agricultura, inteligencia artificial...

En la selección de valores el gestor da prioridad a aquellas que manejen una tecnología lo más exclusiva posible y de difícil acceso para la competencia.

Adicionalmente, muy flexible al poder invertir de 0% a 100% en renta variable o renta fija sin límite alguno permite capear momentos de estrés o fuertes correcciones en los mercados. ■