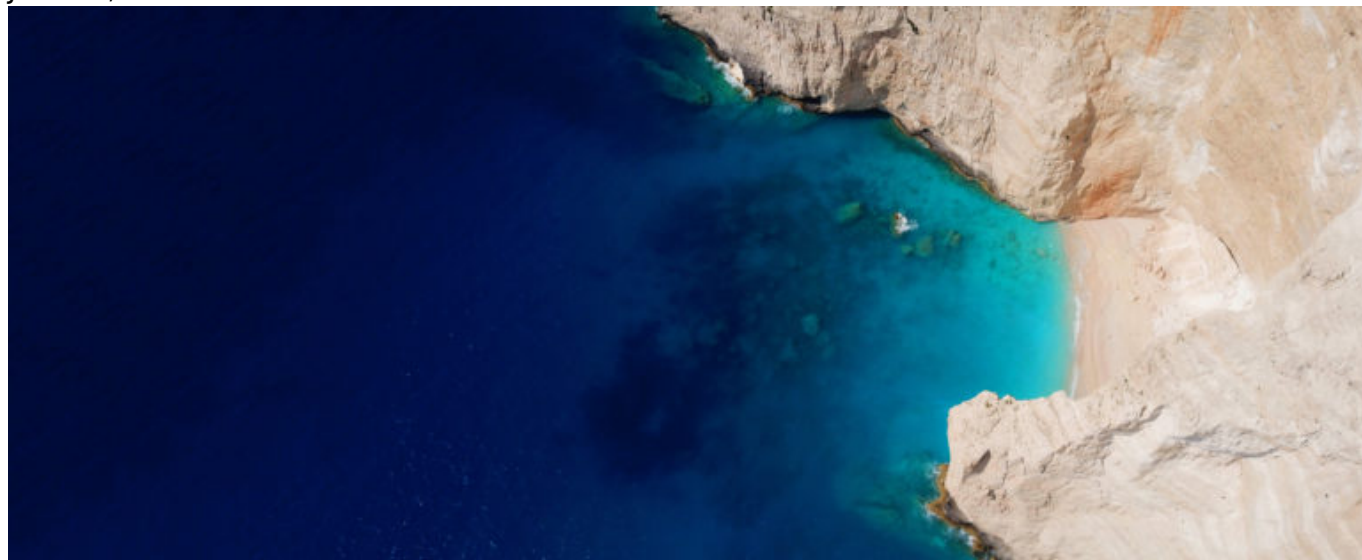


Perspectivas globales de gestión de activos

June 18, 2024



2023 Informe Insights Partners

A continuación se muestra el Informe Insights Partners para España del Estudio Global de Gestión de Activos 2023. Desplácese hacia abajo para ver más.



Introducción, una perspectiva global independiente



Investigación subyacente



Objetivo

Estudio anual de investigación global para informar a los gestores de activos y compradores de inversiones sobre las necesidades de los clientes, los impulsores del comportamiento y los puntos fuertes y débiles de la competencia.



Enfoque

Entrevistas estructuradas independientes con responsables de la toma de decisiones de inversión entre inversores institucionales, asesores patrimoniales, compradores mayoristas de fondos y asesores financieros.



Este informe

Este informe recoge las conclusiones de los 223 participantes españoles que participaron en el estudio durante el periodo de septiembre a diciembre de 2023



Información resumida



Desempeño del gerente

BlackRock y J.P. Morgan AM ocupan las dos primeras posiciones en la clasificación de marcas de NMG, tanto entre el público institucional como entre el minorista



Perfil del gestor líder

Se considera que los gestores líderes son organizaciones de gran escala, líderes en su sector y con capacidad global



**Liderazgo
intelectual**

Los tipos de interés, la inflación y la dinámica de la renta fija son temas de interés para todos los públicos en España



Desafíos clave

Todos los públicos están preocupados por el rendimiento, mientras que el crecimiento empresarial es un desafío adicional para los inversores minoristas



**Soporte de
valor
añadido**

El intercambio de conocimientos es un motor clave de marketing y apoyo tanto para el público institucional como para compradores de fondos. Los inversores institucionales también valoran el aprendizaje y el networking a través de seminarios

Notas: 1. Para obtener más ideas o más información, comuníquese con Karen Lau en karen.lau@nmg-group.com

2

BlackRock y JP Morgan AM mantienen su posicionamiento como primeras gestoras de activos en España en todos los públicos

Ranking de marcas Top-10 Asset Managers (España, 2023)



Ranking de marca institucional
(de 163 gestores de activos)



Ranking de marca minorista
(de 296 administradores de activos)

BlackRock se mantiene en el primer lugar en las clasificaciones de marcas institucionales y minoristas, ocupando el primer lugar en liderazgo de la industria y el segundo en perspectiva global en audiencias institucionales y minoristas

Schroders subió al séptimo puesto (desde el décimo), con un mayor reconocimiento de la renta variable europea, la renta fija europea, las alternativas líquidas y las capacidades de deuda privada, junto con una mayor percepción de la innovación como atributo de marca

Ranking de marca institucional (de 163 gestores de activos)		
Cambio de rango frente a 22	=	1 BlackRock
	=	2 J.P. Morgan AM
	=	3 Amundi Asset Management
	↑	4 Robeco
	↓	5 PIMCO
	↓	6 Fidelity
	↑	7 Schroders
	↑	8 Allianz Global Investors (AGI)
	↓	9 Morgan Stanley IM
	↑	10 M&G Investments

=	1	BlackRock
=	2	J.P. Morgan AM
=	3	Fidelity
=	4	PIMCO
=	5	Amundi Asset Management
↑	6	Morgan Stanley IM
↓	7	Robeco
=	8	Nordea
↑	8	Carmignac
↑	10	Schroders

JP Morgan AM permanece en el segundo lugar en las clasificaciones de marcas institucionales y minoristas, ubicándose en el segundo lugar en capacidades de capital de mercados emergentes, perspectiva global, líder intelectual y atributos de marca de liderazgo industrial en todas las audiencias

Morgan Stanley IM subió al sexto lugar (desde el séptimo), impulsado por la fortaleza de la renta variable internacional y de mercados emergentes y una mayor percepción sobre la facilidad para hacer negocios

Notas: 1. La clasificación de la marca se determina en función de las nominaciones más importantes para la gestión de activos en el conocimiento general de la marca, las ofertas de clases de activos y las capacidades promediadas durante 2022 y 2023.

2. La clasificación minorista general se calcula otorgando la misma ponderación a la clasificación de comprador de fondos minorista y asesor minorista.

3. Las flechas indican el cambio de ranking del directivo (2022 vs. 2023). “=” indica que no hay cambios en su rango.

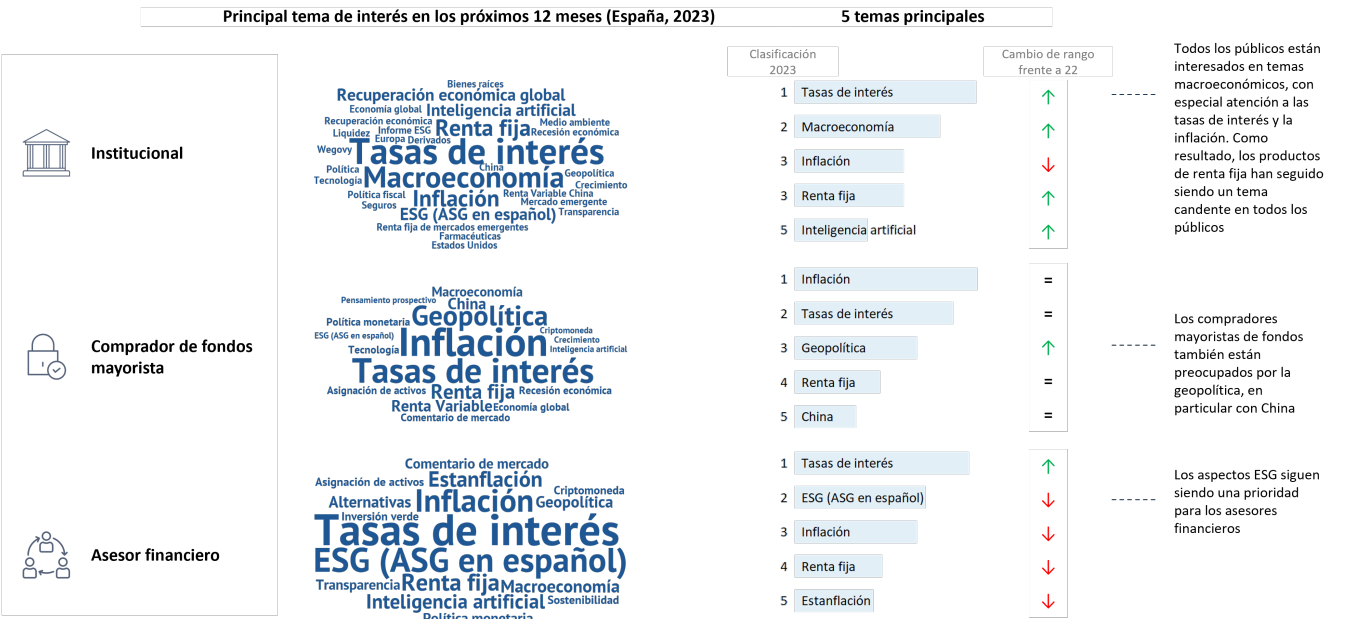
3

Los gerentes líderes son considerados por demostrar liderazgo en la industria y tener capacidades globales.



Notas: 1. Cambio con respecto al año anterior: ■ Aumento ■ Disminución ■ Permanecer igual
2. El Gestor de Activos líder se define como el administrador de activos más importante para un encuestado determinado.

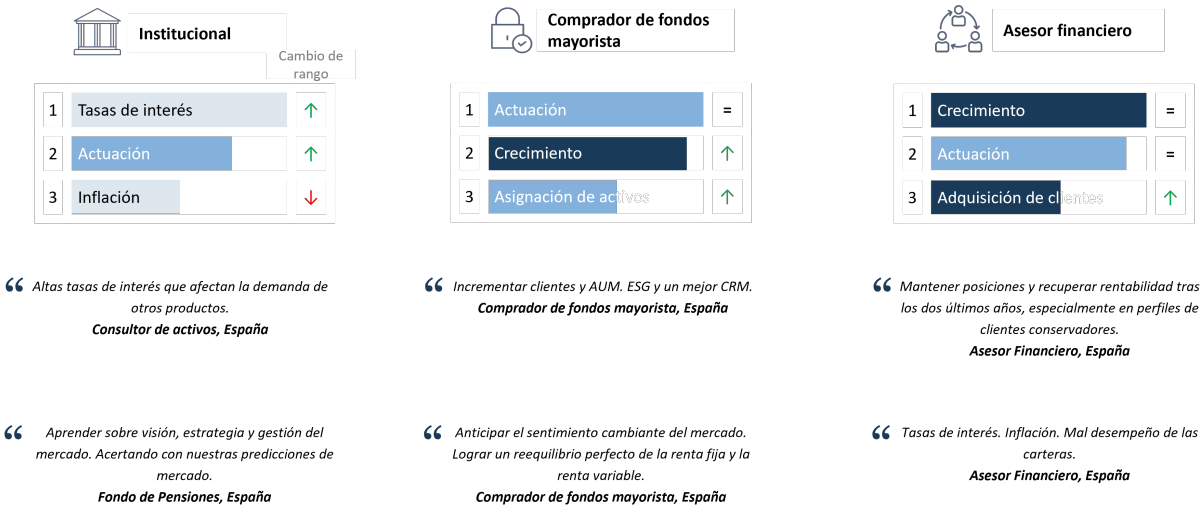
Los tipos de interés, la inflación y la dinámica de la renta fija son temas de interés para todos los públicos en España



Nota: 1. Las flechas indican el cambio de clasificación del tema (2022 frente a 2023).

Todos los públicos están preocupados por el rendimiento, mientras que el crecimiento es un desafío adicional para los inversores minoristas

Top 3 de los mayores retos esperados en los próximos 12 meses (España, 2023)



Morningstar es la fuente digital de información de inversiones más utilizada entre los asesores financieros

Fuentes digitales periódicas de información sobre inversiones (Asesor financiero, España, 2023)

Rango	Fuente	% Asesores	¿Accede a esta fuente a través de una aplicación móvil?	¿Pagas por esta suscripción?
1	Morningstar			
2	Expansión			
3	Investing.com			
4	Bloomberg			
5	Fundspeople.com			

Nota: 1. El % de asesores muestra el número de citas de la fuente respectiva entre el número de encuestados que respondieron con una fuente.
2. La parte sombreada del gráfico circular representa el número de encuestados que respondieron "sí", de todos los encuestados que respondieron a la pregunta.



Gracias

Para obtener más información sobre NMG, visite www.nmg-consulting.com
Para obtener más información sobre nuestro estudio de gestión de activos globales, comuníquese con Karen Lau en karen.lau@nmg-group.com



LONDRES · SINGAPUR · SÍDNEY · TORONTO · CIUDAD DEL CABO · NUEVA YORK



By [Hamish Worsley](#)



By [Karan Sabharwal](#)