

CARTERA: PRINCIPALES TENDENCIAS Y COMPAÑÍAS

Nuestra visión de la cartera se entiende mejor por la exposición de las compañías a tendencias estructurales que por su clasificación en base a los sectores tradicionales.

Digitalización

La transformación digital es la principal fuente de aumento de productividad para las empresas de cualquier sector. Actualmente es la tendencia más relevante y transversal.



Salud, bienestar y ocio

La mayor esperanza de vida media ocasiona un incremento de las necesidades tanto sanitarias como de entretenimiento de la población. Sus consecuencias son de gran relevancia tanto para los gobiernos (gasto sanitario) como para el sector privado (nuevos hábitos de consumo).



Industria 4.0

La robótica y la gestión de los datos son los dos grandes pilares detrás de la cuarta revolución industrial. La principal consecuencia es la "relocalización" de las plantas productivas a ubicaciones próximas a los centros de consumo.



Líderes globales de nicho

La globalización permite que líderes regionales en sectores de nicho accedan al mercado mundial, convirtiéndose en líderes globales y manteniendo altas tasas de crecimiento sin diluir sus retornos sobre el capital empleado.



Desarrollo y Urbanismo

El crecimiento de la población está cada vez más concentrado en grandes núcleos urbanos. Es necesario un desarrollo sostenible que aproveche los recursos de forma responsable.

