COMUNICADO DE PRENSA

París, 22 de enero de 2024

Año récord para Rothschild & Co Asset Management, con 5.400 millones de euros de entradas de capital en 2023

Rothschild & Co Asset Management ha cerrado un año muy dinámico, al situarse en el primer lugar entre las gestoras de activos en Francia en términos de entradas de capital (excluida tesorería)[1], y en el primer decil en Europa[2].

En 2023, la sociedad gestora del grupo Rothschild & Co registró entradas netas por valor de 5.400 millones de euros, con lo que sus activos gestionados ascendieron a 31.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 34% en un año[3].

Este impulso de las entradas de capital se vio impulsado principalmente por la clase de activos de renta fija, gracias sobre todo al éxito de su octava generación de fondos con vencimiento, R-co Target 2028 IG, que captó[3] 1.500 millones de euros a lo largo del año. El fondo R-co Conviction Credit Euro también contribuyó a este fuerte crecimiento, al recibir 700 millones de euros durante ese mismo período, con lo que elevó sus activos gestionados a 2.200 millones de euros[3]. La gestión diversificada también contribuyó de forma importante a estos buenos resultados, ya que el fondo R-co Valor superó los 4.200 millones de euros[3] en activos gestionados (600 millones de euros más en el año).

Todos los países en los que opera la gestora contribuyeron de forma positiva a las entradas de capital en 2023, con una importante aceleración del desarrollo de la comercialización fuera de Francia, especialmente en el Benelux, Alemania, Italia y España. Los equipos de ventas en estas regiones se han reforzado y en 2024 se prevé realizar nuevas contrataciones para acelerar el desarrollo en estos mercados fundamentales.

Rothschild & Co Asset Management, que el pasado mes de abril entró en el capital de IZNES, ha intensificado también la comercialización de fondos a través de la tecnología de cadena de bloques (*blockchain*), con toda la gama de fondos abiertos disponibles en el mercado de IZNES.

En 2024, Rothschild & Co Asset Management pretende reafirmar su posición de liderazgo en la clase de activos de la renta fija, con la ampliación de la comercialización de sus dos nuevas generaciones de fondos con vencimiento R-co Target 2027 HY y R-co Target 2029 IG. El nuevo año también estará marcado por el trigésimo aniversario de R-co Valor, fondo especializado histórico de la gestora.

-FIN-

[1] Fuente: SIX Financial Information, mercado francés de OICVM, datos a fin de diciembre de 2023. Entradas de capital, excluida tesorería.
2 Fuente: Morningstar, datos a fin de diciembre de 2023, excluidos los fondos del mercado monetario.
3 Fuente: Rothschild & Co Asset Management, datos a fin de diciembre de 2023.

Para más información:

Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
muriel.helvadjian@rothschildandco.com

Marie Duverne
Tel: +33 1 40 74 14 95
marie.duverne@rothschildandco.com

Las cifras citadas se refieren a meses pasados. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro y no es constante a lo largo del tiempo. Rentabilidad neta en euros y dividendos reinvertidos. La información contenida en este documento no constituye asesoramiento en materia de inversión, asesoramiento fiscal, una recomendación o un consejo de inversión por parte de Rothschild & Co Asset Management.

Acerca de Rothschild & Co, Banca Privada y Gestión de Activos

Rothschild & Co, empresa familiar independiente, lleva más de 200 años en el corazón de los mercados financieros mundiales. Con más de 3.800 empleados en más de 40 países de todo el mundo, es uno de los mayores grupos independientes de asesoramiento financiero del mundo. La red mundial integrada de Rothschild & Co proporciona a nuestros clientes información exhaustiva sobre los mercados y soluciones eficaces a largo plazo en Global Advisory, Wealth & Asset Management y Merchant Banking.

Banca Privada proporciona a los clientes una perspectiva a largo plazo sobre la inversión, estructuración y protección de sus activos para ayudarles a preservar y hacer crecer su patrimonio. La Gestión de Activos ofrece soluciones de inversión innovadoras en diversas clases de activos, fruto de una visión independiente y a largo plazo diseñada para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Ofrecemos servicios de Banca Privada y Gestión de Activos a una clientela diversa desde nuestras oficinas europeas en Francia (París, Marsella, Lyon, Burdeos, Toulouse, Aix-en-Provence), el Reino Unido y las Islas del Canal (Londres, Guernsey, Manchester, Birmingham, Leeds), Alemania (Fráncfort, Düsseldorf), Suiza (Zúrich, Ginebra), Bélgica (Bruselas), Italia (Milán), España (Madrid), Luxemburgo y Mónaco, así como desde nuestra oficina estadounidense de Nueva York. Los activos gestionados en Banca Privada y Gestión de Activos ascienden a 100.000 millones de euros.