

Martes, 2 de agosto de 2022 | 12:46



Ránking: las mejores carteras recomendadas de julio

Durante el séptimo mes del año, la cartera de LarrainVial Estudios registró el mejor desempeño ante su apuesta en eléctricas, compañías de materias primas y transporte.

Equipo El Mercurio Inversiones

Marginalmente sobre la mitad. Durante julio, once de 21 portafolios recomendados de acciones chilenas lograron un desempeño superior al IPSA, en un contexto en que el selectivo nacional se elevó 6,2%.

Con todo, algunos destacaron por sobre otros. El mejor desempeño durante el mes se lo llevó LarrainVial Estudios, con un retorno de 9,6%, viéndose particularmente favorecido por su apuesta por Colbún, papel que registró un salto de 20,5%. Esto, en medio de las lluvias que se observaron en la zona central y el consecuente alivio de un sistema eléctrico que ha estado padeciendo la sequía. Pero, con lo ocurrido, el primer pronóstico de deshielo para la temporada 2022-2023 apunta a una probabilidad de excedencia del 82%, según publicó el Coordinador Eléctrico Nacional, de acuerdo a Valor Futuro.

Otro papel que fue clave en el desempeño de LarrainVial Estudios fue Vapores, el cual aumentó 18,92% en julio, en medio de las mejores expectativas de resultados por parte de Hapag-Lloyd. También le ayudó la exposición a SQM, en donde registró una rentabilidad del 16,99%.

En la segunda posición se ubicó la cartera moderada de Renta4, y en la tercera el portafolio moderado ampliado de la misma intermediaria. Esto, gracias a sus apuestas en Vapores y SQM, así como por su exposición de 15% a Cencosud, título que rentó 5,3%. Banco de Chile, otro integrante de su portafolio, se elevó 2,4%.

Más atrás, en la cuarta posición, se ubicó la cartera conservadora de STF Capital, la que anotó una rentabilidad de 8,1%, viéndose ayudada por su preferencia por Vapores, SQM, Engie Energía Chile, Itaú Corpbanca y Copec.

En cuanto al mejor desempeño de los últimos tres meses, LarrainVial Estudios destaca en el primer lugar con un salto de 18,2%, seguido de la cartera diversificada de Credicorp Capital, con un avance de 12,6%. Luego se sitúa el portafolio selectivo de Nevasa, con un incremento de 10,1%.

Y en cuanto al mejor desempeño durante el 2022, en primer lugar se ubica la cartera diversificada de Vector Capital, con una rentabilidad de 40%, aunque la cartera selectiva de Renta4 acertó distancia este mes, tras registrar un avance de 36,6% en el presente año. En el tercer puesto se ubica

nuevamente Renta4 con la cartera diversificada y luego viene el portafolio selectivo de LarrainVial Estudios.

A la hora de ver el mejor desempeño de los últimos 12 meses, el mejor desempeño se lo lleva Nevasa a través de su cartera selectiva, con un retorno de 32,7%. Más atrás, viene la cartera selectiva de Renta4, con una rentabilidad de 31,5% y luego el portafolio diversificado de la misma firma, con un avance de 28,9%.

A la hora de medir las carteras más riesgosas (en base al ratio beta), la cartera selectiva de Credicorp Capital registra la mayor lectura, con 1,23, seguida de la cartera selectiva de Renta4 (+1,22) y el portafolio selectivo de Nevasa (+1,16).

A continuación, vea el detalle de las mejores carteras recomendadas de las corredoras en julio y otros plazos:

Resultados Carteras Recomendadas - Julio 2022

Rk.	Cartera	Tipo Cartera	N° Acc	1 M	12 M	YTD	Dif vs IPSA	Beta
1	LarrainVial - Top Picks	Selectiva	7	9,6%	22,5%	32,3%	3,3%	0,98
2	Renta 4 - 5 acciones	Selectiva	5	9,3%	31,5%	36,6%	3,1%	1,22
3	Renta 4 - 8 acciones	Diversificada	7	8,7%	28,9%	33,9%	2,5%	1,09
4	STF - Conservadora	Diversificada	10	8,1%	-	-	1,9%	0,87
5	VanTrust - Top Picks	Selectiva	5	7,6%	11,7%	16,1%	1,4%	1,04
6	Santander - Top Picks	Selectiva	5	7,3%	7,5%	1,7%	1,1%	0,70
7	Banchile - Acc. Rec. Chile	Diversificada	5	6,9%	7,4%	11,6%	0,6%	0,87
8	CrediCorp - Cartera 5	Selectiva	5	6,8%	8,7%	19,1%	0,6%	1,23
9	STF - Moderada	Diversificada	7	6,7%	-	-	0,5%	0,95
10	Nevasa - Top 5	Selectiva	5	6,6%	32,7%	31,7%	0,4%	1,16
11	CrediCorp - Cartera 10	Diversificada	10	6,6%	15,5%	25,7%	0,3%	1,03
12	BCI - 5 acciones	Selectiva	5	6,2%	21,7%	14,7%	0,0%	0,87
13	STF - Agresiva	Diversificada	5	6,0%	-	-	-0,2%	0,99
14	Security - Fundamental	Diversificada	12	5,5%	19,4%	19,5%	-0,7%	0,98
15	Bice - 5 acciones	Selectiva	5	5,3%	2,3%	1,9%	-1,0%	0,87
16	Bice - 10 acciones	Diversificada	10	4,4%	7,3%	7,8%	-1,8%	0,87
17	Vector Capital - Top Picks	Diversificada	7	4,4%	-	40,0%	-1,8%	0,85
18	Nevasa - Cartera 10	Diversificada	10	4,1%	18,2%	18,6%	-2,1%	1,00
19	MBI - Cartera 5	Selectiva	5	3,8%	10,5%	8,7%	-2,4%	0,87
20	Security - Táctica	Selectiva	6	2,8%	5,2%	6,4%	-3,4%	0,67
21	Alcalá - Cartera 8	Diversificada	8	2,5%	19,3%	15,1%	-3,7%	0,87
	IPSA	Índice de Referencia		6,2%	23,7%	22,1%	0,0%	1,00
	Promedio			6,2%	15,9%	19,0%	-0,1%	0,95

Datos al 31 de julio de 2022. Fuente: El Mercurio Inversiones