

CARTERA ADMINISTRADA · BE SMART

Agresiva Dólar

Con el objetivo de superar el rendimiento del índice S&P 500, esta cartera se estructura para maximizar el crecimiento del capital mediante una diversificación enfocada en empresas globales con fuertes ventajas competitivas y valuaciones atractivas, ofreciendo una alternativa para inversores con metas a largo plazo y alta tolerancia a la volatilidad.

ÚLTIMOS 12 MESES · USD

+19.32%

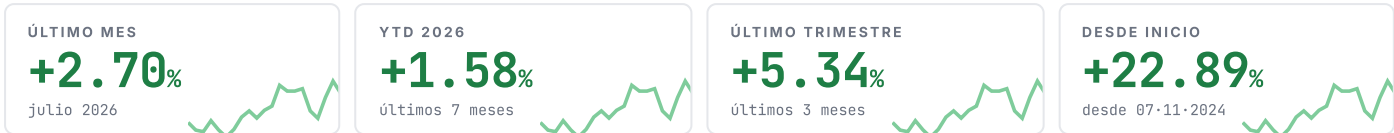
Agresivo · 5/5

MESES POSITIVOS

12/21

57% del período

INICIO 07-11-2024	MONEDA USD	PLAZO MÍN. 36 meses	MÍN. USD 10.000	LIQUIDEZ 24 hs hábiles	BENCHMARK S&P 500
----------------------	---------------	------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------



01 Rendimiento histórico

USD · base 100



02 Composición

% NAV

Acciones países desarrollados	85.0%
Acciones países emergentes	10.0%
Activos Digitales	5.0%

03 Top Holdings

10 posiciones

01 META Meta Platforms	12.5%	06 NU NU Holdings Ltd	7.5%
02 NVDA Nvidia	10.0%	07 ETHA Ethereum Trust ETF	5.0%
03 ORCL Oracle Corp	10.0%	08 UPST Upstart Holdings Inc	5.0%
04 MSFT Microsoft	7.5%	09 AMZN Amazon	5.0%
05 VST Vistra Corp	7.5%	10 GOOGL Alphabet Inc	5.0%

04 Rendimiento histórico

USD vs Benchmark

AÑO	CARTERA	BENCHMARK
2024	-6.10%	-1.26%
2025	+28.84%	+17.71%
2026 YTD	+1.58%	+10.13%
Acumulado	+22.90%	+28.00%

05 Heatmap mensual

% en USD

	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	AÑO
'26	1.3	-12.1	-4.5	13.4	9.4	-6.2	2.7	-	-	-	-	-	1.6
'25	7.8	-6.0	-5.0	5.8	8.6	3.9	-4.4	5.0	2.6	12.5	-3.2	0.1	28.8
'24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.0	-1.2	-6.1

06 · COMENTARIO DEL PORTFOLIO MANAGER

Equipo de Estrategia · Becerra Bursátil

Julio estuvo atravesado por la temporada de balances de las principales compañías tecnológicas y por una fuerte corrección en el sector de semiconductores, tras meses de subas casi ininterrumpidas. Interpretando ese movimiento como una corrección saludable de cotizaciones, más ligada a la rotación sectorial y al desapalancamiento minorista que a un deterioro de fundamentos, se aprovechó la baja para reforzar el núcleo tecnológico y de infraestructura de IA con ventajas competitivas sostenibles. Se sumó exposición a energía vinculada a la demanda de la IA, a servicios digitales de consumo y a activos digitales, mientras se redujo la exposición al sector de salud y a mercados emergentes, elevando el peso de los países desarrollados.