

## CaixaBank refuerza sus alianzas con firmas internacionales y lanza dos nuevos fondos multiadvisor

- **Los dos nuevos fondos de CaixaBank AM, dirigidos a clientes del servicio Advisory GPS, presentan la característica diferencial de contar con más de un advisor bajo un mismo producto**
- **El objetivo es ofrecer una propuesta de valor más completa, estructurada, alineada con criterios de diversificación y especialización, y adaptada a las nuevas demandas del mercado**
- **El servicio Advisory GPS, lanzado en 2024 para clientes de CaixaBank Wealth Management con contrato de asesoramiento, cuenta con alrededor de 7.100 clientes activos y más de 1.500 millones de euros de patrimonio gestionado**

29 de junio de 2026

CaixaBank refuerza sus alianzas con firmas internacionales con el lanzamiento de dos nuevos fondos dirigidos a clientes de Advisory GPS, el servicio de asesoramiento para altos patrimonios de CaixaBank Wealth Management, con el objetivo de reforzar la propuesta de valor en este ámbito con soluciones de inversión innovadoras adaptadas a las nuevas demandas del mercado.

Los nuevos fondos de CaixaBank AM buscan ampliar la actual propuesta de valor del servicio Advisory GPS, basada en arquitectura abierta, posicionamiento global y dinámico, carteras personalizadas y selección activa de oportunidades de inversión a la que se incorporan fondos asesorados por firmas líderes globales de reconocido prestigio con alta especialización en áreas concretas en las que cuentan con claras ventajas competitivas.

Así, la entidad puede ofrecer una propuesta de valor más completa, estructurada y alineada con la filosofía de su equipo de estrategia, pero reforzada con una mayor calidad en la implementación, y una ejecución propia complementada con el asesoramiento de líderes internacionales y acceso a capacidades globales .

Los nuevos fondos son:

- **Advisory GPS European Equity.** Es un fondo de renta variable europea con enfoque *blended*, cuyo objetivo es superar al mercado manteniendo un *tracking error* controlado. La cartera está asesorada por dos advisors con enfoques diferenciados y complementarios: **Goldman Sachs Asset Management**, con un enfoque fundamental, y **BlackRock**, con un enfoque cuantitativo.



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025

- **Advisory GPS US Equity.** Es un fondo de renta variable estadounidense con enfoque *blended*, cuyo objetivo es superar al mercado manteniendo un tracking error controlado. La cartera está asesorada por dos *advisors*, **Capital Group y Putnam Investments** (Franklin Templeton), con un enfoque fundamental *bottom-up*.

Para la selección de los asesores, CaixaBank AM llevó a cabo un exhaustivo proceso de selección activa en el que se analizó un universo de 300 firmas en Europa y Estados Unidos, hasta llegar a las cuatro firmas seleccionadas. Se trata de gestoras de reconocido prestigio con las que el Grupo CaixaBank ya ha colaborado y que ahora también asesorarán fondos de CaixaBank AM.

Así, los clientes de Advisory GPS ganan acceso a firmas líderes y talento especializado, lo que garantiza una diversificación real, no sólo por activos, sino también por equipos de inversión; y una mayor sofisticación en las carteras.

### Fondos diferenciales en España

El Advisory GPS European Equity y el Advisory GPS US Equity son dos fondos diferenciales en España al contar con un modelo multiadvisor y consolidan a CaixaBank como entidad innovadora en productos y servicios de gestión patrimonial y de inversión en la industria en el país.

En la estrategia multiadvisor, cada advisor comparte su propia cartera modelo a modo de recomendación, y son los gestores de CaixaBank Asset Management los que deciden si implementan esas recomendaciones, así como el peso específico que otorgan a cada estrategia recomendada en función de criterios objetivos, documentados y sujetos a revisión periódica bajo el marco interno de control y cumplimiento. De esta manera, la entidad se asegura que la filosofía y el *asset allocation* sigue definido por los equipos de Estrategia de Inversión del Grupo CaixaBank.

Estos fondos permiten a CaixaBank combinar estrategias y estilos de inversión diferenciados y complementarios dentro de un mismo producto. Esta complementariedad permite alcanzar una mayor diversificación y especialización, reducir la dependencia y el riesgo de concentración en una única filosofía de inversión, y potencialmente mejorar la resiliencia y la consistencia de resultados del fondo frente a distintos ciclos económicos y comportamientos del mercado.

### Colaboración con firmas internacionales

El lanzamiento de estos nuevos fondos supone un nuevo impulso al modelo de alianzas del Grupo CaixaBank con firmas internacionales para combinar las capacidades internas de la entidad con el acceso al mejor talento y especialización a nivel global. El modelo se ve favorecido por la escala del Grupo, que le permite acceder a las mejores capacidades de mercado a través de alianzas externas.

La entidad fue pionera en este modelo de alianzas con firmas internacionales con el lanzamiento en 2019 de las carteras Master de gestión discrecional, con un enfoque que ya incorporaba un modelo de asesoramiento externo.



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en Innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025

## El servicio Advisory GPS

El servicio 'Advisory GPS', lanzado en noviembre de 2024 para todos los clientes de CaixaBank Wealth Management, combina la agilidad, proactividad y eficiencia en la construcción de carteras con la máxima personalización del asesoramiento. El servicio es de pago explícito y ofrece la posibilidad de constituir una o más carteras asesoradas personalizadas sobre las que la entidad ofrece propuestas en línea con las recomendaciones del equipo de Estrategia de Inversión.

El servicio da acceso a una variedad de opciones de inversión, pudiendo elegir entre Fondos y ETFs o Valores, y a partir de ahora, y de forma exclusiva para clientes que tengan contratado Advisory GPS- a los dos nuevos fondos, que se crean en el marco de la apuesta por la calidad y la mayor especialización de la inversión. A cierre de mayo 2026, el servicio Advisory GPS cuenta con alrededor de 7.100 clientes activos (+184% frente a cierre 2025) y 1.513 millones de euros de patrimonio gestionado (+116%).

El servicio se enmarca en la implementación para todos los gestores de CaixaBank Wealth Management de la plataforma GPS (*Global Portfolio Strategy*) que aúna las capacidades de banca privada y los avances tecnológicos de CaixaBank con las fortalezas de la herramienta Aladdin Wealth™, la tecnología de gestión de inversiones de BlackRock.

La plataforma GPS está integrada en los sistemas operativos de los gestores de CaixaBank, y les permite tener un control total de las posiciones de sus clientes, analizar sus carteras, control de riesgos, generar distintos futuros escenarios, materializar propuestas de inversión adaptadas a sus preferencias y objetivos, y comunicarlas de forma ágil y eficiente.

## Putnam Investments

Putnam Investments es una gestora fundada en Boston en 1937, con casi nueve décadas de experiencia en gestión activa y una sólida especialización en renta variable estadounidense. Desde enero de 2024 forma parte de Franklin Templeton.

Franklin Templeton es un socio de inversión global comprometido con ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades y objetivos de sus clientes. Gracias a su experiencia en gestión de carteras en mercados públicos y privados, la firma combina experiencia en inversión, conocimiento especializado y tecnología avanzada para ayudar a los inversores a navegar entornos de mercado cada vez más complejos.

La presencia de Putnam en España se articula a través de Franklin Templeton, que está presente en el mercado español desde hace tres décadas y se ha consolidado como uno de los principales proveedores internacionales de soluciones de inversión

## Capital Group

Capital Group, una de las gestoras de inversión activa más grandes y con mayor experiencia del mundo, con 3,4 billones de dólares en activos bajo gestión, ha sido seleccionada por CaixaBank como gestora de activos para su mandato de renta variable estadounidense dentro de las carteras



Mejor Banco en España 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada en España 2026  
Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa Occidental por su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos Sociales en Europa Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en innovación Digital en Europa Occidental 2026



Banco más innovador en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital en España 2025

modelo de asesoramiento del banco. Este nombramiento consolida la relación estratégica entre Capital Group y CaixaBank, y refleja su compromiso compartido con la inversión a largo plazo, la construcción disciplinada de carteras y la generación de resultados consistentes para los clientes.

## BlackRock

El objetivo de BlackRock es ayudar a cada vez más personas a alcanzar el bienestar financiero. Como fiduciario de los inversores y proveedor líder de tecnología financiera, ayudamos a millones de personas a generar ahorros que les sirvan a lo largo de sus vidas, facilitando y haciendo más asequible la inversión. Con presencia en más de 100 países y un equipo de más de 25.000 empleados, BlackRock gestiona 14 billones de dólares en activos a nivel global. Con presencia en España desde hace más de 30 años, BlackRock es la mayor gestora internacional en el país con 60.000 millones de euros bajo gestión. Para obtener más información sobre BlackRock, visite [www.blackrock.com/corporate](http://www.blackrock.com/corporate).

## Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management es la división de inversión del grupo Goldman Sachs, especializada en la gestión y el asesoramiento en mercados públicos y privados para instituciones, asesores financieros y clientes particulares a nivel global. Su enfoque se basa en una estrecha colaboración con los clientes, con el objetivo de generar resultados sostenibles a largo plazo, apoyándose en una red global y en un profundo conocimiento de los distintos mercados y sectores.

La firma cuenta con una posición destacada en áreas como renta fija, monetarios, renta variable, activos alternativos y soluciones multiactivo. A 31 de marzo de 2026, Goldman Sachs supervisaba aproximadamente 3,7 billones de dólares en activos.



Mejor Banco  
en España 2026  
Mejor Banco en Europa  
Occidental 2026



Mejor Banca Privada  
en España 2026  
Mejor Banca Privada en  
Gestión Discrecional de  
Carteras en España 2026



Mejor Banco en el Mundo por  
su Apoyo a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Europa  
Occidental por su Apoyo  
a la Sociedad 2026  
Mejor Banco en Bonos  
Sociales en Europa  
Occidental 2026



Mejor Banca Privada Digital  
en Europa Occidental 2026  
Mejor Banca Privada en  
Innovación Digital en  
Europa Occidental 2026



Banco más innovador  
en Europa Occidental 2026  
Top en innovaciones financieras  
en Europa Occidental 2026



Mejor Banco para Particulares  
en Europa 2025  
Mejor Banco en Diversidad  
e Inclusión en Europa 2025  
Mejor Banco Digital  
en España 2025