



Filosofia

Portafolios Concentrados Enfocados en Calidad

Nos esforzamos por crear portafolios concentrados compuestos por lo que creemos son acciones de alta calidad. Estas empresas comparten ciertas características en común: excelentes perspectivas de crecimiento, altos retornos sobre el capital (ROE), equipos de liderazgo sólidos, aumentos constantes en las ganancias por acción, entre otras. Creemos que este tipo de compañías tienden a superar al mercado con el tiempo. Mantenemos un enfoque simple, ofreciendo a nuestros inversionistas tres portafolios distintos que, combinados, pueden ayudar a satisfacer sus necesidades: Crecimiento, Crecimiento Agresivo y Crecimiento con Ingresos.

JUNIO 2025

RENDIMIENTO EN EL AÑO

6.12%

10.89%

PROMEDIO 3 AÑOS

BETA

32%

0.89

PORTAFOLIO
15-30 Stocks

Esto es lo mismo para todos los inversionistas en crecimiento

COBERTURA (HEDGE)
Posición en Corto sobre el S&P 500 o Efectivo

Cobertura personalizada adaptada a tu tolerancia de riesgo para proteger el portafolio en tiempos de alta volatilidad o incertidumbre del mercado

RENDIMIENTOS
Enfoque a Largo Plazo

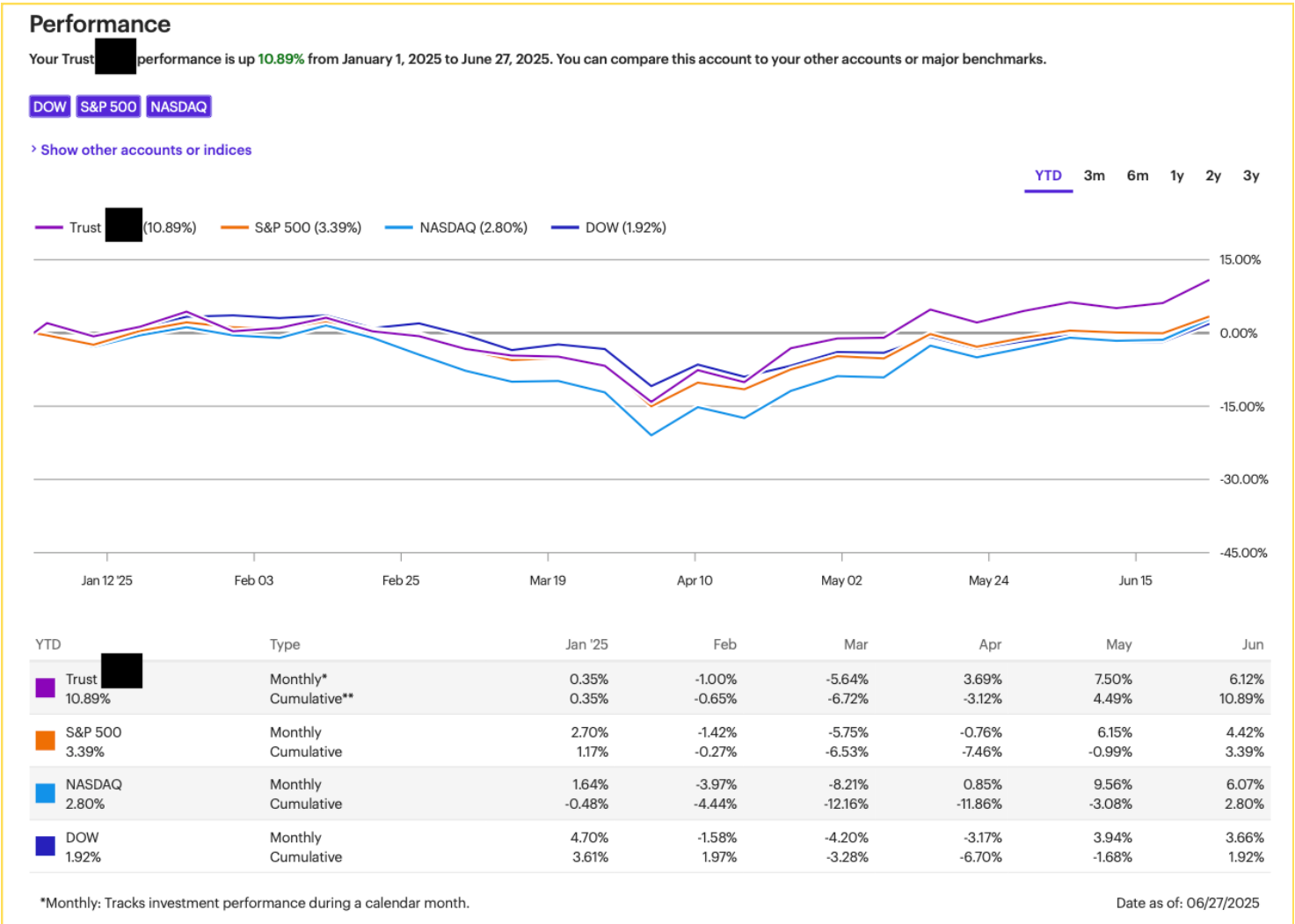
No esperamos acertar con toas las acciones, pero nuestro objetivo es obtener ganancias mayores y pérdidas menores en promedio a lo largo del tiempo

ASIGNACION DE ACTIVOS
Adaptiva y Agil

Invertir en acciones altamente líquidas nos permite monitorear y adaptar nuestra asignación de activos ante cambios rápidos en el sentimiento del mercado.

BETA Y VOLATILIDAD
Bajale a la Volatilidad

Con el Beta en 0.80, el portafolio de Crecimiento es 23% menos volatil que el S&P500



Top 5 Acciones del Portafolio de Crecimiento

Jul. 1, 2025

Apple, Inc. (AAPL) designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide.

Sector(s): Technology

Avg. Cost: \$17.64

Last Price: \$247.10

Unrealized P&L %: 1300%

Mastercard Incorporated (MA) a

technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally.

Sector(s): Financial Services

Avg. Cost: \$141.80

Last Price: \$564.81

Unrealized P&L %: 299%

Microsoft Corporation (MSFT) develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

Sector(s): Technology

Avg. Cost: \$99.21

Last Price: \$492.05

Unrealized P&L %: 396%

Fundador y Director de Inversiones (CIO)

Santiago Bedoya cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria financiera. Inició su carrera como gestor de portafolios en Morgan Stanley, en Washington, D.C., en el año 2013. En Morgan Stanley, desarrolló su pasión por las acciones formando alianzas con equipos senior de gestión de portafolios y asesores a lo largo de todo el país.

Santiago nació y creció en Key Biscayne, Florida, donde su familia ha residido por más de 40 años. Actualmente vive en Lima, Peru, junto a sus perros Stanley y Stuart.

NVDA Corporation (NVDA) a computing infrastructure company, provides graphics and compute and networking solutions in the United States, Singapore, Taiwan, China, Hong Kong, and internationally.

Sector(s): Technology

Avg. Cost: \$8.2752

Last Price: \$153.30

Unrealized P&L %: 1752%

Walmart Inc. (WMT) engages in the operation of retail and wholesale stores and clubs, eCommerce websites, and mobile applications worldwide.

Sector(s): Consumer Defensive

Avg. Cost: \$44.75

Last Price: \$98.24

Unrealized P&L %: 119%

IG: @LimaTradeClub**Contacto: LimaTradeClub@gmail.com**