

# Los cerebros

## detrás de los fondos de inversión más grandes del mundo

Son las cabezas de los reconocidos y gigantes fondos globales Blackrock, Vanguard Group, State Street y Fidelity Investments, que gestionan activos por miles de millones de dólares.

POR CAROLINA LATHROP

**S**on verdaderos gurús en Wall Street; los cerebros detrás de los principales fondos de inversión del mundo como Blackrock, Vanguard Group, State Street y Fidelity Investments, gigantes financieros que manejan miles de millones en activos.

Salvo Fidelity Investments, cuya propiedad es de la familia Johnson desde hace siete décadas, los fondos de Inversión Blackrock y State Street pertenecen a inversionistas institucionales, mientras que Vanguard Group pertenece a sus accionistas o clientes.

Estos fondos lideran el cambio que se ha producido desde 2008 al pasar de estrategias de inversión activas, a estrategias de inversión pasivas que replican el comportamiento del índice de S&P 500 y que es la que siguen Blackrock, Vanguard y State Street.

Esta estrategia de inversión, indexada al índice S&P que ha subido 24% en el año, refleja carteras similares en los tres fondos con un alto porcentaje en las llamadas siete magníficas: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta (Facebook) y Tesla.

Otras acciones de su gusto, no asociadas al sector tecnología, son Boeing, Airbus, Coca Cola, Pepsi, Disney, Bank of America, Uber, Exxon Mobil o Pfizer.

Quienes lideran las inversiones de estos fondos son los Chief Investor Officers (CIO) o gerentes de inversión, mandamases de la estrategia y administración de las carteras.

A continuación, la reseña de quienes son los cerebros de los fondos.

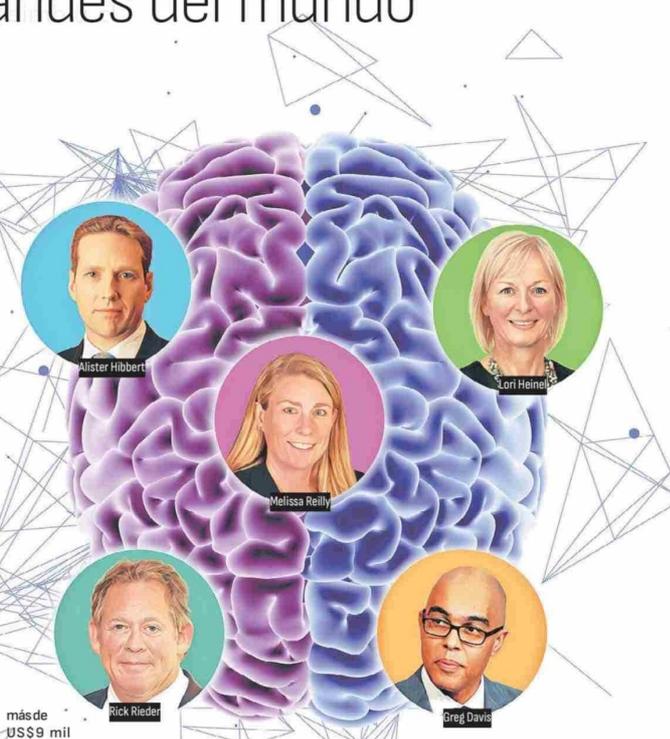
### Blackrock: Rick Rieder

Con una activa presencia en twitter, y entrevistas en medios de comunicación especializados, Rick

Rieder, CIO de Renta Fija Global y a cargo del equipo de inversión global de Blackrock, es una figura reconocida y respetada a la que el mercado sigue de cerca. Pese a que convive con la sombra de Larry Fink -presidente y CEO de Blackrock-, Rieder tiene vida propia: gestiona US\$2,7 mil millones en activos. Miembro del Comité Asesor de Inversiones de Alphabet/Google y del Consejo Asesor de Investigación de UBS, Rieder obtuvo el premio al Gestor de Cartera Sobresaliente en 2023 otorgado por el rastreador de fondos Morningstar, galardón que reconoce a los administradores de fondos no sólo por sus excelentes rendimientos a largo plazo, sino también por desarrollar e inclinarse por procesos de inversión sólidos y consistentes en el tiempo.

Se ha desempeñado como vicepresidente y miembro del Comité de Préstamos del Tesoro de EE.UU. y como miembro del Comité Asesor de Inversiones en Mercados Financieros de la Reserva Federal. Quienes lo conocen destacan su férrea disciplina, su minucioso trabajo de investigación, su insaciable apetito por los datos y su dominio de los detalles y de la información. Su mantra es la preparación y el trabajo duro.

Otro de los reconocidos, pero de perfil bajo es Alister Hibbert, gestor de cartera de renta variable europea en Blackrock y responsable del BlackRock Strategic Equity Hedge Fund o fondo de cobertura, con un fuerte enfoque en acciones europeas. Sus fondos se encuentran entre los de mejor desempeño de BlackRock con



más de US\$9 mil millones en activos bajo su gestión. Hibbert, aseguran, ha sido hasta ahora uno de los secretos mejor guardados de la gestora de inversiones estadounidense.

### Vanguard Group: Greg Davis

Greg Davis, presidente y gerente de inversiones (CIO) de Vanguard Group, supervisa toda la gestión de inversiones de la institución. Davis, que ha desarrollado su carrera profesional en Vanguard los últimos 24 años. Actualmente supervisa US\$8 mil millones en activos globales gestionados por los grupos de renta fija, índices de renta variable y renta variable. Es miembro del Comité Asesor de Inversores sobre Mercados Financieros de la Reserva Federal de Nueva York, entre otras instituciones de

prestigio.

### State Street Global: Lori Heinel

Lori Heinel es la vicepresidenta ejecutiva y directora global de inversiones de State Street Global Advisors y gestiona activos por US\$4,4 mil millones. Durante su última década en State Street, se ha centrado en "analizar el futuro de la inversión", trabajando para renovar segmentos de productos clave en la empresa. Nominada por AmericanBanker en 2024 como una de las figuras más poderosas a seguir y reconocida como una de las principales líderes de la industria por Influential Women in Institutional Investing 2024 de Pension & Investments (P&I), es posible verla

comentando con frecuencia sobre el rendimiento del mercado en los medios especializados.

### Fidelity Investments: Melissa Reilly

Melissa Reilly es gerente de inversiones de la división de acciones de Fidelity Investments, empresa basada en Boston, EEUU, y a su cargo tiene varios fondos mutuos y productos financieros para instituciones, y personas. Cuenta con una larga trayectoria en el área de inversiones de la empresa a la que ingresó en 2004. Con una altísima responsabilidad en lograr positivos rendimientos en las carteras que administran, estos prestigiosos CIO ya buscan la siguiente Nvidia, y así adelantarse al mercado. 📈