

NAO SAM GESTIÓN RESPONSABLE Y RENTABLE EN EL SECTOR FINANCIERO

NAO SAM apuesta por la rentabilidad sostenible y la cercanía, combinando inversión responsable y transparencia con un servicio personalizado

Consolidada como una de las gestoras de referencia en España, NAO SAM sigue creciendo con su enfoque en la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Tras seis años de éxito, se ha posicionado como un referente en la gestión ética de inversiones, alineando sus valores con los de sus inversores y las demandas de un mercado cada vez más consciente del impacto medioambiental y social.

NAO SAM nació con el objetivo de ofrecer una alternativa basada en la transparencia, la independencia y el compromiso social. Pilar Lloret Martínez, CEO y directora de inversiones, explica: “Queremos convertirnos en la gestora de referencia a la hora de gestionar los ahorros de las personas a largo plazo”. Por su lado, Eugeni Segarra Miralles, gestor de inversiones, destaca el compromiso de la empresa con la cercanía y la comunicación directa: “Somos los principales inversores en nuestros fondos, lo que nos permite una total alineación de intereses con nuestros partícipes”. Esta cercanía y alineación son pilares que los diferencian de otras gestoras.

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD: ¿ES POSIBLE?

Lejos de ser conceptos opuestos, NAO SAM ha demostrado que la sostenibilidad y la rentabilidad pueden complementarse. Pilar Lloret asegura que las empresas que apuestan por la sostenibilidad son las que mejor comportamiento tienen en el mercado: “Las empresas que cuidan aspectos sostenibles suelen ser más robustas y resistentes a las crisis”. Sergio Luján Ruiz, gestor de inversiones, añade que invertir en empresas responsables no solo ayuda a mejorar el entorno, sino que también reduce riesgos: “Las compañías que adoptan criterios ESG tienden a evitar riesgos innecesarios y a generar más confianza entre los accionistas”.

NAO SAM construye sus carteras con un enfoque bottom-up, analizando cada compañía desde una perspectiva financiera y ESG. “Una cartera debe ser como una sinfonía, donde cada instrumento suene en armonía”, comenta Lloret, refiriéndose a la importancia de la diversificación por sectores y geografías.

Eugeni Segarra destaca el enfoque de la gestora hacia sectores defensivos, me-



Pilar Lloret Martínez
“Prefiero una buena empresa en un mal sector a una mala empresa en un buen sector, pero lo que sí que no quiero es una mala empresa en un mal sector por muy barata que parezca”

nos expuestos a ciclos económicos, que aportan estabilidad en tiempos de crisis: “Nuestra cartera incluye un 20% en sectores como tecnología, infraestructura y lujo, que ofrecen beneficios predecibles y estables”. El equipo también cuida la liquidez de la cartera, centrándose en compañías grandes y medianas, lo que les permite mantener estabilidad en momentos de volatilidad del mercado.

EL DESEMPEÑO DE LOS FONDOS

NAO SAM gestiona tres fondos de inversión, todos ellos con un enfoque claro en la sostenibilidad. Los dos más antiguos, Nao Europa Responsable y Protea Fund Nao Responsable Europe, ambos de renta variable europea, han recibido las máximas calificaciones de Morningstar, tanto en retorno financiero (cinco estrellas) como en sostenibilidad (cinco globos). Con seis años de histórico, estos fondos han demostrado que es posible combinar sostenibilidad y rentabilidad, superando al EuroStoxx 50 en rentabilidad y con una



Eugeni Josep Segarra Miralles
“La convicción inflexible puede ser el mayor riesgo en inversión: el análisis crítico nos protege de errores costosos”

Y es que el equipo de NAO SAM es uno de los grandes activos de la firma. Con perfiles complementarios, han logrado crear un entorno colaborativo donde se fomenta la formación continua. “En nuestro equipo es fundamental la ética y la formación”, asegura Sergio Luján. “La diversidad de perfiles y el intercambio de conocimientos son clave para el éxito de la gestora”.

menor volatilidad. “Nuestro objetivo siempre ha sido reducir el riesgo sin sacrificar la rentabilidad, y lo hemos conseguido”, afirma Lloret.

El tercer fondo, Protea UCITs II Nao Patrimonio Global, lanzado en 2023, se diseñó para inversores más conservadores que buscan una mayor diversificación geográfica. Aunque más reciente, este fondo sigue el mismo enfoque ético y de rentabilidad que caracteriza a la gestora, consolidando la posición de NAO SAM como una gestora de confianza en el ámbito de la inversión sostenible.



Sergio Luján Ruiz
“La calidad de una compañía se revela en los momentos de incertidumbre. Un análisis completo es clave para detectar las que mejor se defienden en entornos complicados”

Lloret añade que la cohesión interna permite que todos los miembros estén en sintonía: “El equipo lo es todo, y en conjunto logramos más que de manera individual”. Este enfoque ha permitido a NAO SAM crear una cultura organizacional basada en la colaboración y la confianza mutua.

NAO SAM apuesta por un crecimiento controlado, enfocado en ofrecer un servicio cercano y personalizado a sus inversores. “No buscamos tener una gran gama de productos; preferimos mantenernos pequeños para poder seguir ofreciendo un servicio de calidad”, explica Lloret.

Eugeni Segarra subraya la importancia de mantener una relación transparente con los inversores: “Queremos acompañar a nuestros clientes durante muchos años, ofreciendo siempre un servicio cercano y explicando los riesgos y beneficios de cada inversión”.

Así, NAO SAM se consolida como una gestora que prioriza la sostenibilidad sin sacrificar la rentabilidad.