

BEST DATA

Análisis y reporting de carteras de inversión

Una herramienta para entender, comparar y explicar el comportamiento de las carteras con datos claros y objetivos

GUÍA DE CONTENIDO

1. Para quién es BEST DATA
2. El problema del análisis de carteras hoy
3. El vacío entre Excel y el software institucional
4. Qué es BEST DATA (y qué no es)
5. Cómo funciona BEST DATA
6. BEST DATA Core — qué analiza y qué te da
7. Cómo encaja BEST DATA en el día a día de quien analiza carteras
8. Ejemplo práctico: Una cartera equilibrada analizada
9. Qué aporta BEST DATA al análisis de carteras
10. Empieza con BEST DATA

Para quién está diseñado

Un perfil muy concreto, con una necesidad muy clara

Asesorías financieras independientes

Firmas que diseñan y gestionan carteras propias, asumen criterio propio sobre las decisiones de inversión, y necesitan analizar, hacer seguimiento y explicar esas carteras a sus clientes de forma clara y profesional. Sin depender de Excel ni de procesos manuales que no escalan.

Inversores de alto patrimonio

Inversores con carteras diversificadas y complejas que quieren visibilidad real sobre su patrimonio — más allá del extracto del banco — y necesitan un análisis estructurado para entender qué está pasando y tomar mejores decisiones.

No está pensado para todo el mundo. Está pensado para quien ya tiene criterio propio y necesita una herramienta a la altura.

El problema del análisis de carteras hoy

Demasiados datos, demasiadas herramientas y poca claridad para decidir

Visión fragmentada y difícil de mantener



Los datos están repartidos entre hojas de cálculo, proveedores y distintas herramientas.

Consolidar y mantener una visión coherente de una cartera exige revisar, combinar y recalcular información constantemente.

Mucha información, poca claridad para decidir



Hay métricas, datos y opiniones de sobra, pero falta un marco homogéneo.

Sin una visión estandarizada, comparar resultados y extraer conclusiones fiables se vuelve complicado.

Analizar y comparar carteras consume tiempo



Comparar activos, carteras o estrategias con criterios consistentes requiere trabajo manual.

Probar escenarios o alternativas implica rehacer análisis y cálculos una y otra vez.

Dificultad para convertir análisis en decisiones



Rebalancear carteras, evaluar cambios o justificar decisiones exige tiempo y fórmulas.

El esfuerzo está más en preparar el análisis que en interpretarlo.

El problema no es la inversión.

Es convertir datos dispersos en análisis claro y estructurado.

El vacío entre Excel y el software institucional

Cuando las herramientas no están pensadas para el análisis diario de carteras

Excel y herramientas manuales

- Bajo coste, pero alto consumo de tiempo
- Procesos poco estandarizados
- Riesgo de errores humanos
- Dificultad para comparar carteras y activos
- No escala cuando crece el número de carteras
- Mucho esfuerzo en preparar el análisis

Software institucional

- Muy potente, pero complejo
- Coste elevado
- Curva de aprendizaje alta
- Pensado para grandes organizaciones
- Poco ágil para el trabajo diario
- Análisis profundo, pero difícil de sintetizar

La mayoría de profesionales que analizan carteras no encajan en ninguno de los dos extremos.

Qué es BEST DATA (y qué no es)

Una herramienta profesional de análisis y reporting de carteras de inversión

Qué es BEST DATA

BEST DATA es una herramienta profesional de análisis y reporting de carteras de inversión, diseñada para quienes analizan carteras y necesitan trabajar con datos claros y homogéneos.

La herramienta permite:

- Analizar carteras con métricas estandarizadas
- Comparar carteras, activos y estrategias de forma objetiva
- Centralizar el análisis en un único entorno
- Reducir el trabajo manual en el análisis
- Facilitar la interpretación y explicación de resultados

BEST DATA se integra en el flujo de trabajo diario del análisis de carteras, aportando claridad y eficiencia sin añadir complejidad.

Qué NO es BEST DATA

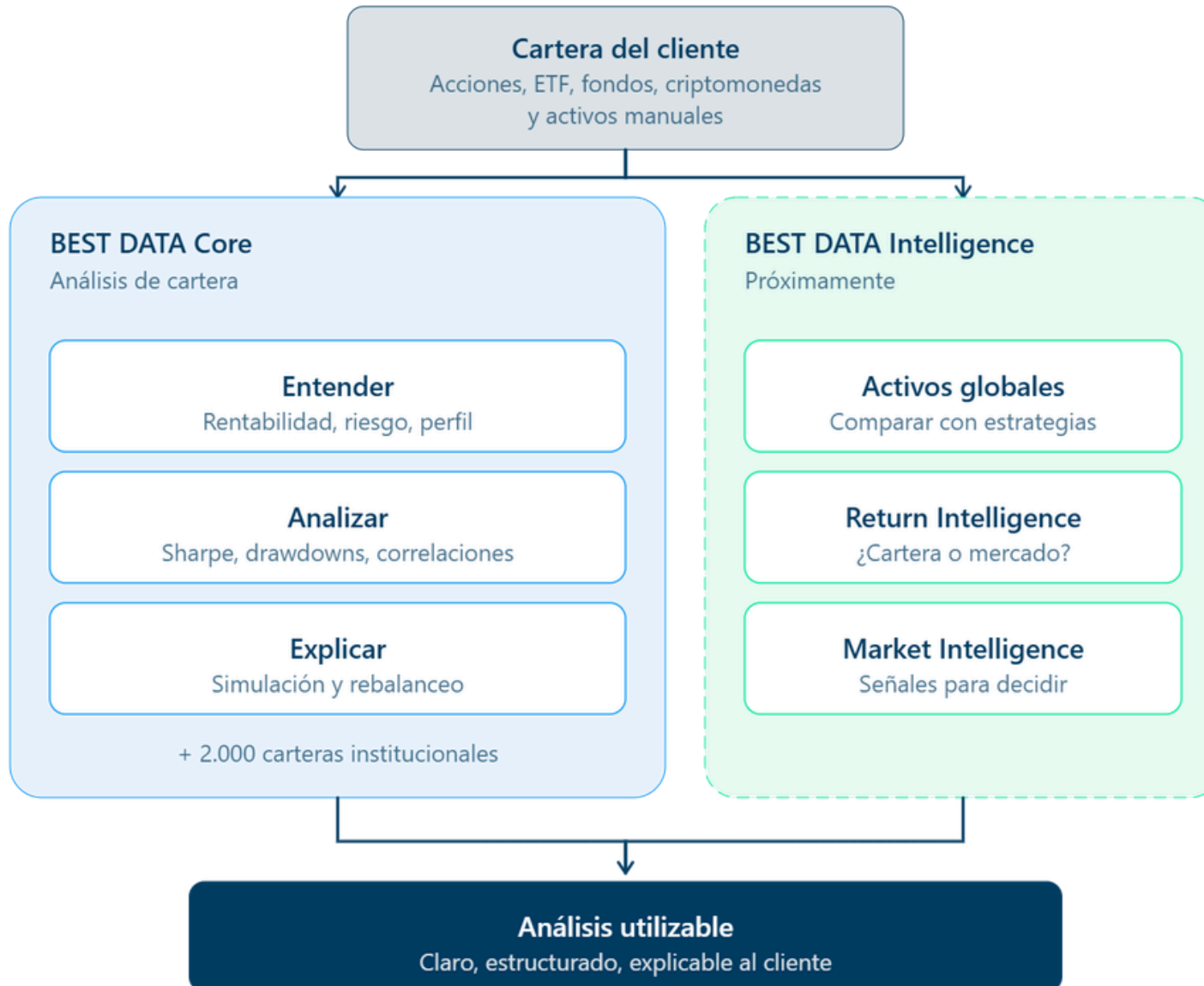
- Una plataforma de inversión o ejecución
- Una herramienta de asesoramiento o gestión patrimonial
- Un sistema de recomendaciones personalizadas
- Una solución de fiscalidad o compliance
- Un sustituto del criterio del analista
- Un software institucional complejo y sobredimensionado

BEST DATA no decide por ti.

Te da los datos claros para analizar, decidir y explicar resultados con criterio.

Cómo funciona BEST DATA

De la cartera al análisis utilizable



BEST DATA Core — qué analiza y qué te da

Cada cartera genera automáticamente un informe que cubre tres cosas: entender, analizar y explicar

1. Entender — Cómo se comporta la cartera

- Perfil de la cartera (prudente, equilibrado, dinámico)
- Sharpe ratio
- Rentabilidad y riesgo mensual y anual
- Distribución por tipo de activo, geografía y sector

2. Analizar — Qué está pasando realmente

- Evolución normalizada en base 100 frente a benchmarks de mercado.
- Riesgo de caída: Drawdowns duración, tiempos de recuperación.
- Heatmap de rentabilidades mensuales y anuales para detectar patrones.
- Comparativa del momento actual de la cartera frente a su histórico completo.
- Escenarios de rentabilidad esperada

3. Explicar — Cómo trasladarlo al cliente

- Simulación de beneficios: Proyección a 30 años con capital inicial y aportaciones mensuales
- Rebalanceo de cartera: Cuánto comprar o vender por activo para ajustar los pesos objetivo

Además — Mercado institucional

Acceso a más de 2.000 carteras institucionales reales, analizadas con el mismo criterio. Filtrables y ordenables por rentabilidad, riesgo y características. Para comparar enfoques, tomar referencias o inspirarse en estrategias contrastadas.

Y algo que pocas herramientas cubren:

Activos manuales integrados en el mismo análisis — renta fija extrabursátil, inmuebles, cualquier posición fuera de mercado.

Cómo encaja en el día a día

Menos tiempo preparando el análisis. Más tiempo usándolo.

Antes de BEST DATA

Los datos están repartidos entre hojas de cálculo y proveedores. Cada análisis empieza desde cero. Comparar dos carteras con criterios consistentes lleva horas. Explicar una decisión al cliente requiere preparar una presentación aparte.

Con BEST DATA

La cartera se crea una vez. Los datos se actualizan solos cada día. El informe está listo en segundos. Las comparativas son automáticas y homogéneas. El reporting está integrado en el mismo análisis.

El resultado

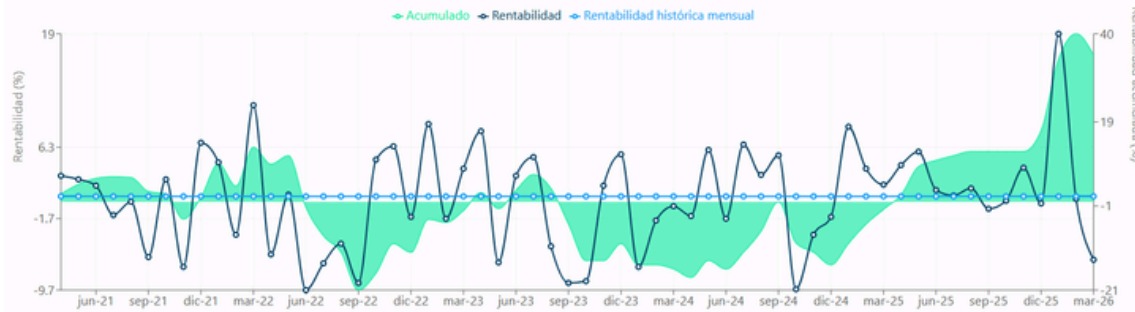
El tiempo que antes ibas a preparar el análisis, ahora lo dedicas a interpretarlo y a tomar mejores decisiones.

Menos tiempo preparando el análisis.
Más tiempo interpretando resultados y tomando decisiones con criterio.

Ejemplo práctico (1 / 3):

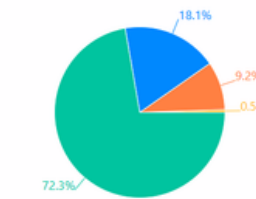
Una cartera equilibrada analizada en BEST DATA

Rentabilidad



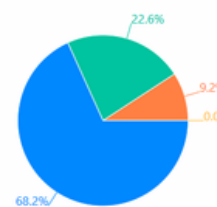
Diversificación

Tipos de activos



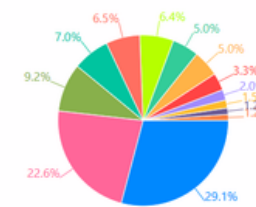
Legend: ETFs (US Small-Cap Equity) (orange), Acciones (blue), Criptomonedas (red), ETFs (Unclassified) (green)

Geográfica



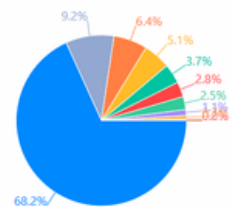
Legend: Unclassified (blue), United States (green), Descentralizado (orange)

Sectorial



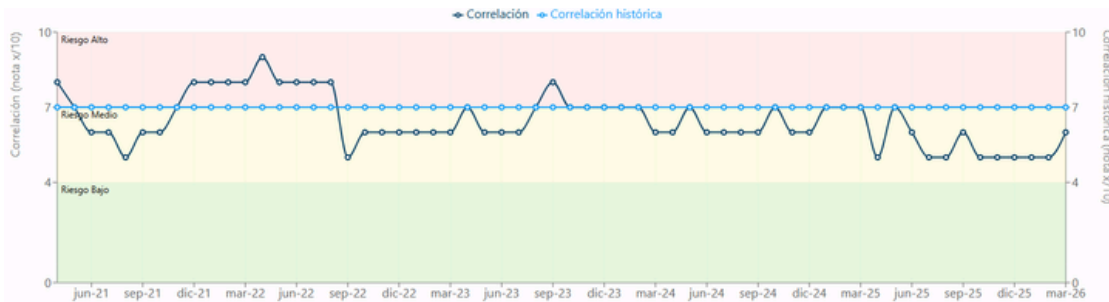
Legend: Unclassified (blue), Technology (red), Cryptocurrency (green), Blockchain (orange), Semiconductors (yellow)

Industria



Legend: Unclassified (blue), Blockchain (grey), Semiconductors (orange), Technology (red), Cryptocurrency (green)

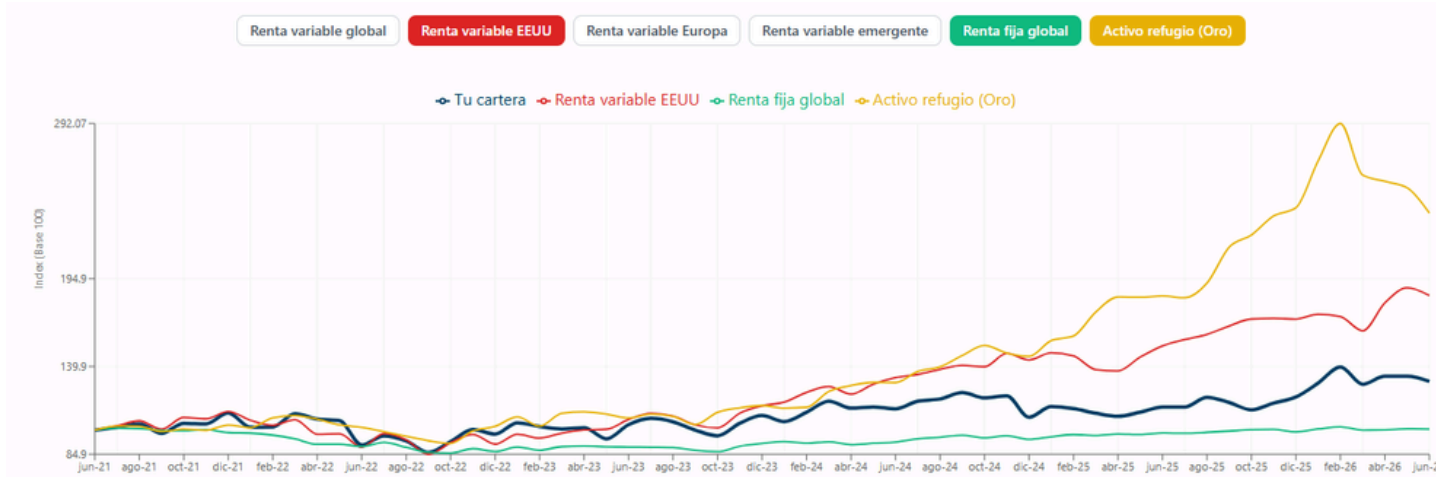
Correlación



Ejemplo práctico (2 / 3):

Una cartera equilibrada analizada en BEST DATA

Evolución de tu cartera y del mercado



Riesgo de caída

Horizonte temporal	Caída máxima					Caída promedio				Nº caídas	
	Drawdown (%)	Periodo	Tiempo hasta mínimo (mes)	Tiempo de recuperación (mes)	Correlación del periodo	Drawdown (%)	Duración (mes)	Tiempo hasta mínimo (mes)	Tiempo de recuperación (mes)	Nº total de caídas	Intervalo medio entre caídas (mes)
Últimos 12 meses (1 año)	-13%	03/2026 – 06/2026	1	No recuperado	9/10	-7.1%	3	1	1	2	6
Últimos 60 meses (5 años)	-35%	01/2022 – 05/2024	9	20	8/10	-8.4%	6.3	2.3	4.1	8	7.5
Últimos 120 meses (10 años)	-35%	01/2022 – 05/2024	9	20	8/10	-11%	8.4	3	5.6	12	10
Histórico	-35%	01/2022 – 05/2024	9	20	8/10	-11%	9.8	3.8	6.2	12	10.9

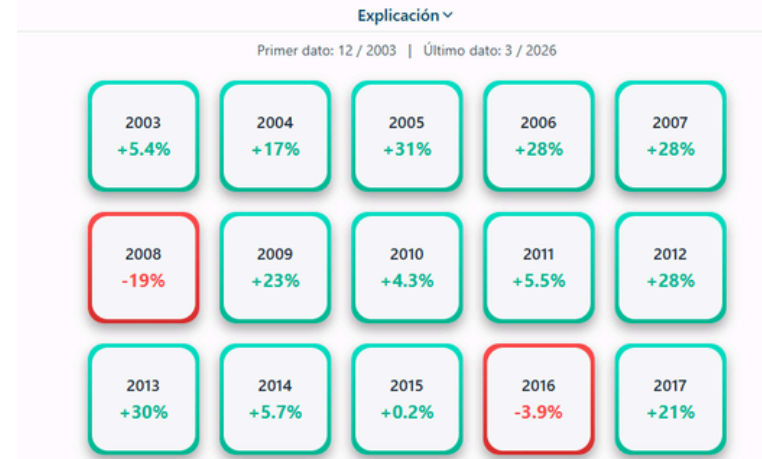
Ejemplo práctico (3 / 3):

Una cartera equilibrada analizada en BEST DATA

Estado de la cartera

Nivel de desbalance		Medidas	
9 / 10 (High)		Requiere intervención urgente	
Activo	Capital invertido (\$)	Peso actual (%)	Peso objetivo (%)
Total	3550	100.00%	100.00%
Bayer AG (BAYN.DE)	1000	28.17%	29.03%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA (FME.DE)	1050	29.58%	23.65%
Roche Holding Ltd (ROG.SW)	700	19.72%	23.30%
Zurich Insurance Group Ltd (ZURN.SW)	800	22.54%	23.45%

Rentabilidad acumulada por años



Rentabilidades históricas

Explicación ▾

Aplicar Heatmap

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado anual
2026	19%	0.5%	-6.3%										12%
2025	8.6%	3.9%	2.1%	4.3%	5.8%	1.5%	0.9%	1.7%	-0.6%	0.3%	4.0%	0.0%	37%
2024	-7.1%	-1.9%	-0.3%	-1.4%	6.0%	-1.7%	6.6%	3.2%	5.4%	-9.6%	-3.5%	-1.5%	-7.1%
2023	8.9%	-1.7%	3.9%	8.1%	-6.6%	3.1%	5.2%	-4.8%	-8.9%	-8.7%	2.0%	5.5%	3.7%
2022	4.6%	-3.5%	11%	-5.7%	1.0%	-9.7%	-6.7%	-4.5%	-8.9%	4.9%	6.4%	-1.5%	-14%
2021	-1.8%	-4.1%	3.6%	3.1%	2.7%	2.0%	-1.3%	0.2%	-6.0%	2.7%	-7.1%	6.8%	0.0%
2020	1.5%	-5.8%	-9.8%	6.9%	6.2%	5.4%	-0.6%	-1.2%	-3.0%	-1.2%	15%	2.9%	2.4%
2019	9.1%	5.1%	-4.9%	0.5%	-3.7%	11%	-5.0%	3.6%	2.4%	5.3%	0.4%	4.7%	31%
2018	4.7%	-5.5%	-2.7%	1.5%	-2.6%	0.9%	2.8%	-3.7%	-1.0%	-9.7%	1.5%	-9.0%	-21%
2017	1.8%	0.8%	2.5%	7.1%	5.7%	-0.7%	-0.8%	-0.1%	3.2%	-3.0%	1.6%	1.3%	21%

Todo esto, sobre cualquier cartera que construyas, en segundos y sin tocar una hoja de cálculo.

Qué aporta BEST DATA al análisis de carteras

Menos trabajo manual, más claridad y mejores decisiones

En el día a día, BEST DATA te aporta:

- **Menos horas de proceso manual**

Automatiza análisis, comparaciones y actualizaciones que hoy requieren trabajo manual

- **Las mismas métricas para todas tus carteras, siempre**

Mismas métricas y criterios para todas las carteras, sin dependencia de hojas de cálculo

- **Análisis que puedes explicar, no solo ver**

Facilita la interpretación de resultados y la evaluación de escenarios

- **Reducción de errores manuales**

Menos hojas de cálculo, menos fórmulas y menor riesgo operativo.

- **Una sola vista para todas tus carteras**

Control centralizado de composición, diversificación y evolución.

- **Reporting listo para explicar**

Resultados estructurados y homogéneos, listos para análisis interno o reporting

Más claridad. Más control.
Mejores decisiones.

Próximamente — BEST DATA Intelligence

Un paso más allá del análisis de tu propia cartera — entender mejor el mercado en el que inviertes.

- Activos globales — Comparar tu cartera con otros activos o estrategias.
- Return Intelligence — Entender si lo que ocurre es propio de tu cartera o parte de un movimiento más amplio.
- Market Intelligence — Señales que ayudan a validar decisiones de inversión.

Capacidades que hasta ahora solo estaban al alcance de plataformas institucionales.

¿Quieres verlo funcionando con una cartera real?

La mejor forma de entender BEST DATA es verlo en directo.

[Solicita una demo](#)

Más claridad.
Más criterio.
Mejores decisiones.