

WisdomTree Defined Return Range: Conoce a los gestores

WisdomTree®

WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330

Conoce a los gestores

La gama de rentabilidad definida de WisdomTree está gestionada por un equipo de inversión especializado con una amplia experiencia en la negociación, la estructuración y la gestión de riesgos de soluciones de inversión basadas en derivados. Gracias a la combinación de décadas de experiencia en derivados institucionales y una dilatada y contrastada trayectoria en la gestión de estrategias de autocancelables dentro de estructuras OICVM, el equipo se centra en ofrecer resultados de inversión más predecibles a través de carteras de rendimiento definido gestionadas de forma activa.

El equipo lanzó el primer fondo UCITS de autocancelables del Reino Unido en el año 2013[1] y ha cumplido su objetivo de inversión a largo plazo a lo largo de más de 13 años de experiencia en la gestión activa de carteras, atravesando múltiples ciclos de mercado. En la actualidad, el equipo gestiona más de 3000 millones de euros[2] a través de una amplia gama de estrategias de autocancelables y de resultado definido, y a lo largo del tiempo ha diseñado y ejecutado

1 Como parte de Atlantic House, que fue adquirida por WisdomTree en mayo de 2026.

2 Fuente: WisdomTree, septiembre de 2026.

soluciones estructuradas a medida por valor de más de 20.000 millones de euros[3] para los inversores.

Un aspecto fundamental de la filosofía de inversión del equipo es mantener la independencia respecto a los bancos de inversión y a los emisores de productos estructurados. En lugar de basarse en índices propios o en modelos de emisión de un solo banco, el equipo gestiona de forma activa carteras diversificadas de autocancelables con múltiples contrapartes, lo que contribuye a garantizar precios competitivos y un mayor acceso a oportunidades de valor relativo en todos los mercados. Este enfoque institucional e independiente es fundamental para el marco de creación y ejecución de carteras en el que se basa la gama.



Tom May

Global Chief Investment Officer
Outcome and Derivative Strategies

A lo largo de una carrera de más de dos décadas, Tom se ha especializado en la estructuración, la negociación y la gestión de estrategias de derivados, tanto en el lado comprador como en el vendedor.

Tom comenzó su carrera profesional en Citigroup en el año 2000, donde, entre 2005 y 2008, ocupó el cargo de director de derivados de renta variable titulizados y negociación en el mercado secundario para Europa, supervisando actividades relacionadas con productos estructurados complejos y derivados en los mercados europeos.

En 2008, Tom cofundó Atlantic House, una empresa especializada en derivados dedicada a ofrecer soluciones de inversión a medida y fondos que cumplen con la normativa OICVM a gestores patrimoniales e inversores institucionales. Ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo y la gestión de estrategias diversificadas de autocancelables y de resultado definido.

En su actual cargo de Global Chief Investment Officer, Outcome and Derivative Strategies en WisdomTree, Tom gestiona una gama de fondos UCITS y ETF de rentabilidad definida con diversos perfiles de riesgo y niveles de rentabilidad objetivo, y dirige el desarrollo continuo del proceso de inversión, la construcción de carteras y el marco de gestión de riesgos que sustenta la gama de rentabilidad definida.

3 Fuente: WisdomTree, septiembre de 2026.



Jim May
Fund Manager

Jim, que cuenta con la titulación de contable certificado colegiado, tiene una amplia experiencia en la gestión de carteras de autocancelables y exposiciones en derivados estructurados en entornos de mercado cambiantes.

Gestiona una gama de fondos OICVM de rentabilidad definida y ETFs con distintos perfiles de riesgo y niveles de rentabilidad objetivo; entre sus responsabilidades se incluyen la implementación de la cartera, la ejecución de operaciones con derivados, la supervisión de las inversiones y el seguimiento continuo de las posiciones de autocancelables en toda la gama. Jim también participa en las decisiones relativas a la creación de carteras y en la evolución continua del proceso de inversión en el que se basa la gama de rentabilidad definida.



Jack Roberts
CFA, Fund Manager

Está especializado en estrategias de inversión de multiactivos y de resultado definido basadas en derivados, y es titular de la certificación CFA.

Gestiona una gama de fondos OICVM de rentabilidad definida y ETFs con diversos perfiles de riesgo y niveles de rentabilidad objetivo; entre sus responsabilidades se incluyen la creación de carteras, la implementación de derivados, el análisis cuantitativo, el análisis de inversiones y el seguimiento continuo de las exposiciones al riesgo de las carteras. Además, ha contribuido al desarrollo de nuevas estrategias de inversión defensivas y de resultado estructurado, junto con el marco de creación de carteras y gestión de riesgos que sustenta la gama de rentabilidad definida.

Un equipo de inversión más amplio

Los gestores de carteras cuentan con el apoyo de un equipo de inversión más amplio, con una amplia experiencia en mercados de derivados, productos estructurados, análisis cuantitativo y

gestión de riesgos de cartera. Muchos miembros del equipo ocuparon anteriormente puestos de responsabilidad en importantes bancos de inversión internacionales, lo que les ha permitido aportar una experiencia de primera mano en la valoración, estructuración, negociación y cobertura de estrategias complejas con derivados. Esta experiencia institucional permite al equipo evaluar oportunidades entre las distintas contrapartes y contribuir a garantizar precios competitivos a la hora de ejecutar exposiciones a autocancelables.

Esta experiencia respalda el enfoque de gestión activa que se aplica en toda la gama. El equipo evalúa continuamente las condiciones del mercado, la volatilidad implícita, los tipos de interés, la fijación de precios de los emisores y la dinámica de las correlaciones a la hora de valorar las oportunidades de autocancelables, el posicionamiento de la cartera y el valor relativo entre las distintas estructuras y los índices subyacentes.

El equipo de inversión también desempeña un papel fundamental en el seguimiento de la cartera y la supervisión de riesgos a través del marco propio «Risk Cube», que analiza las sensibilidades de la cartera en diversos entornos de mercado y escenarios de estrés. Esto favorece un enfoque disciplinado y transparente en la gestión de las complejas características de riesgo inherentes a las estrategias de autocancelables, al tiempo que contribuye a garantizar que las carteras sigan ajustándose a sus objetivos de inversión y parámetros de riesgo previstos.

Información importante

Comunicaciones comerciales publicadas en el Espacio Económico Europeo («EEE») y Suiza: Este documento ha sido publicado y aprobado por WisdomTree Ireland Limited, una sociedad autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Comunicaciones comerciales publicadas en jurisdicciones fuera del EEE, excepto Suiza: Este documento ha sido publicado y aprobado por WisdomTree UK Limited o Atlantic House Investments Limited, ambas sociedades autorizadas y reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) del Reino Unido.

Nos referiremos a WisdomTree Ireland Limited, WisdomTree UK Limited y Atlantic House Investments Limited como "WisdomTree" (según proceda) en este documento. Nuestra Política de conflictos de intereses e Inventario se encuentran disponibles para consulta, previa solicitud.

La información contenida en este documento se ofrece únicamente para su información general y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o acciones. No se deberá utilizar este documento como base a la hora de adoptar una decisión de inversión. El valor de su inversión puede tanto disminuir como aumentar y es posible pueda perder una parte o la totalidad del importe invertido. Las rentabilidades pasadas no son necesariamente indicativas de los resultados futuros. Cualquier decisión de inversión debe basarse en la información contenida en el folleto correspondiente, tras haber solicitado asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscal y jurídico.

La aplicación de la normativa y las leyes fiscales puede dar lugar a menudo a diversas interpretaciones. Cualquier punto de vista u opinión expresados en esta comunicación representan las opiniones de WisdomTree y no deben interpretarse como asesoramiento normativo, fiscal o jurídico. WisdomTree no garantiza la exactitud de ninguno de los puntos de vista u opiniones expresados en esta comunicación. Toda decisión de invertir debe basarse en la información contenida en el folleto correspondiente y después de buscar asesoramiento independiente en materia de inversión, fiscalidad y jurídico.

El presente documento no constituye, y bajo ninguna circunstancia debe interpretarse como una oferta o cualquier otra acción destinada a fomentar una oferta pública de acciones o valores en Estados Unidos o en cualquier provincia o territorio de dicho país. Ni este documento ni ninguna copia del mismo deberá ser aceptado, enviado o distribuido (directa o indirectamente) en Estados Unidos.

Aunque WisdomTree se esfuerza por asegurar la exactitud del contenido de este documento, WisdomTree no asegura ni garantiza su exactitud o corrección. En los casos en que WisdomTree haya expresado sus propias opiniones relacionadas con la actividad de productos o mercados, estas opiniones pueden cambiar. Ni WisdomTree, ni ninguna de sus filiales, ni ninguno de sus respectivos dirigentes, directores, socios o empleados aceptan responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o consecuente derivada del uso de este documento o de su contenido.



WisdomTree.com
+44 (0) 207 448 4330