

# S&P Global BMI



Como primer índice de renta variable mundial ajustado al capital flotante, el S&P Global BMI tiene una historia más larga y consistente que cualquier otro índice de su clase. Explore las numerosas razones por las que lo utilizan algunos de los mayores y más sofisticados gestores y propietarios de activos del mundo, que lo valoran como un conjunto de datos exhaustivo y confiable.

Descubra:

- Cobertura amplia
- Historial consistente
- Subíndices estandarizados y únicos
- La base para una amplia gama de índices estratégicos

**S&P Dow Jones  
Indices**

A Division of **S&P Global**

# 1. Cobertura amplia

El S&P Global BMI (Broad Market Index) está diseñado para capturar el conjunto global de oportunidades de inversión.

Esta serie, que abarca 48 mercados desarrollados y emergentes y más de 14 mil compañías, monitorea más de 99% de la capitalización de mercado disponible en cada país componente. Además, es fácil de desglosar y analizar.

Más de 200 mil subíndices están divididos por país, región, tamaño, sector del GICS® y estilo de inversión, lo que ayuda a los inversionistas a seguir diversas perspectivas. El índice S&P Frontier BMI abarca 33 países adicionales clasificados como mercados de frontera.

## Países de la serie S&P Global BMI

### S&P Global BMI

S&P Developed BMI			
América	Europa	M. Oriente y África	Asia Pacífico
Canadá Estados Unidos	Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Noruega Portugal Reino Unido Suecia Suiza	Israel	Australia Corea del Sur Hong Kong Japón Nueva Zelanda Singapur

S&P Emerging BMI			
América	Europa	M. Oriente y África	Asia Pacífico
Brasil Colombia Chile México Perú	Grecia Hungria Polonia República Checa Turquía	Arabia Saudita Catar Egipto Emiratos Árabes Unidos Kuwait Sudáfrica	China Filipinas India Indonesia Malasia Taiwán Tailandia

### S&P Global BMI

S&P Frontier BMI				
África	América	Asia	Europa	Medio Oriente
Botsuana C. de Marfil Ghana Kenia Marruecos Mauricio Namibia Nigeria Túnez Zambia	Argentina Ecuador Jamaica Panamá Trinidad	Bangladesh Kazajistán Pakistán Sri Lanka Vietnam	Bulgaria Chipre Croacia	Baréin Jordania Omán

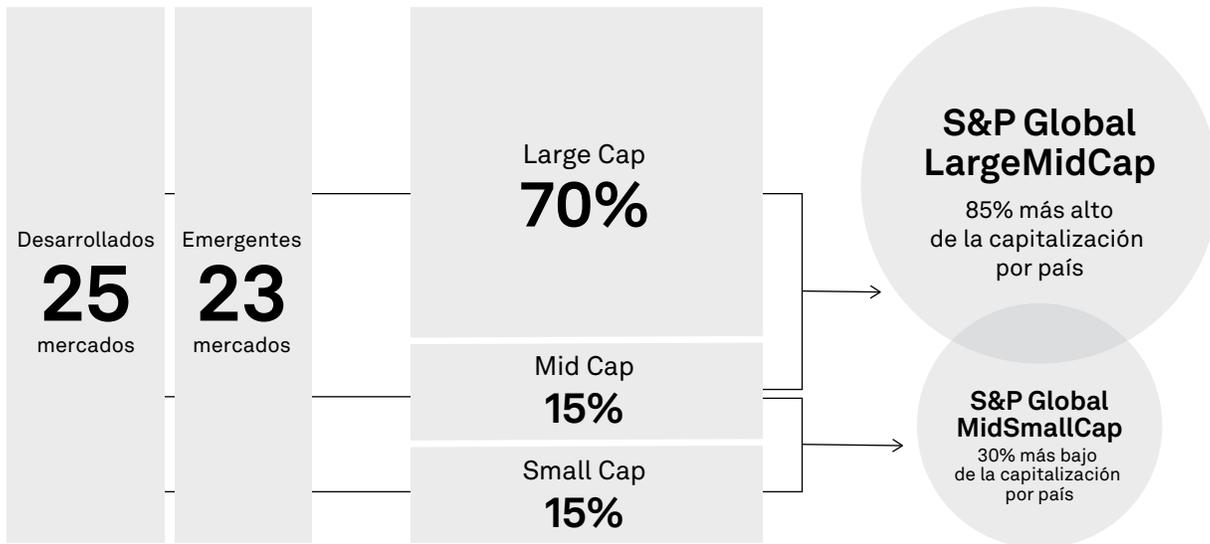
### Mercados independientes

Mercados de frontera			
África	Europa	Medio Oriente	
Malawi Rwanda	Tanzania Uganda	Rusia Ucrania	Líbano Palestina

Los índices de mercados independientes son calculados usando la misma metodología que el índice S&P Frontier BMI, pero no son incluidos en los índices regionales.

## S&P Global BMI - Índices por tamaño

El S&P Global BMI incluye todas las compañías que presentan una capitalización de mercado ajustada al capital flotante superior a 100 millones de dólares (USD) y que cumplen con los requisitos de una mediana del valor operado durante seis y doce meses. El S&P Global BMI está segmentado en índices de tamaño sobre la base de límites de capitalización de mercado acumulada dentro de cada país y su respectiva región.



Los criterios mínimos de tamaño y liquidez son diferentes en el caso de los mercados de frontera y los índices de tamaño son calculados solamente para algunos de estos mercados. Para más información, por favor consulte la metodología del S&P Global BMI.

<sup>1</sup> El índice S&P Frontier BMI fue lanzado el 1 de noviembre de 2008.

## 2. Historial consistente

Lanzado en 1989 como el primer índice de referencia global ajustado al capital flotante, el S&P Global BMI fijó el estándar para la construcción de benchmarks globales modernos. Con más de 30 años de historia ininterrumpida, el índice es único a la hora de proporcionar un universo consistente para el análisis histórico del mercado y pruebas retrospectivas de las estrategias de inversión. Sus datos históricos se remontan a varios ciclos económicos, lo que permite a los inversionistas conocer el rendimiento real durante diferentes entornos de mercado.

## 3. Subíndices estandarizados y únicos

Los índices S&P Global BMI siguen un enfoque flexible, personalizable y por bloques, lo que permite a los inversores referenciar o conseguir exposición a países, regiones, sectores, segmentos de tamaño y estilos de inversión que están respaldados por una metodología común. La familia está diseñada con divisiones claramente definidas entre los segmentos y sin vacíos o superposiciones en la cobertura, por lo que los participantes del mercado pueden evitar perderse piezas del mercado o acumular una exposición innecesaria de doble riesgo.

## 4. La base para una amplia gama de índices estratégicos

Los índices S&P Global BMI sirven como referencias de desempeño, como base para productos de inversión pasiva, y como universo para el análisis histórico del mercado y pruebas retrospectivas de estrategias de inversión. Los índices S&P Global BMI también funcionan como la base de estrategias más complejas, incluyendo aquellos índices que apuntan a factores o criterios ESG. El uso de un benchmark global amplio con datos históricos consistentes ayuda a evitar sesgos no deseados en la construcción de índices personalizados y estratégicos más complejos.

### Los índices S&P Global BMI pueden funcionar como:

- Benchmarks de desempeño
- Universo para el análisis histórico del mercado y el backtesting de estrategias de inversión
- La base para productos de inversión pasiva
- La base para estrategias más complejas

## Índices y productos destacados

Índice	Moneda	Código Bloomberg	ETF	Código ETF	Bolsa
S&P Developed Ex-U.S. BMI	USD	SCRTWU	SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF	SPDW	NYSE
S&P Emerging BMI	USD	SCRTEM	SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF	SPEM	NYSE
S&P China BMI	USD	SCRTCN	SPDR® S&P China ETF	GXC	NYSE
S&P Developed Ex-U.S. Under USD2 Billion	USD	STBMWUU2	SPDR® S&P International Small Cap ETF	GWX	NYSE
S&P Emerging Under USD2 Billion	USD	SEMVU	SPDR® S&P Emerging Markets Small Cap ETF	EWX	NYSE
S&P Asia Pacific Emerging BMI	USD	SCRTAE	SPDR® S&P Emerging Asia Pacific ETF	GMF	NYSE
S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap	EUR	SPEXUKEP	S&P Europe ex UK UCITS ETF	XUEK	LSE

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Esta tabla posee un fin ilustrativo. Esta lista incluye todos los ETF listados en índices S&P Global BMI al 21 de marzo de 2022.

## Acerca de S&P Dow Jones Indices

En S&P Dow Jones Indices, proporcionamos soluciones de índices icónicas e innovadoras respaldadas por una experiencia inigualable en las diferentes clases de activos. Al brindar transparencia a los mercados de capitales a nivel mundial, ayudamos a los inversionistas de todo el mundo a tomar decisiones con convicción. Somos la mayor fuente mundial de conceptos, datos e investigación con base en índices, así como el hogar de indicadores icónicos del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos basados en nuestros índices que en los de cualquier otro proveedor de índices del mundo. Con más de US\$ 8.3 billones en activos de gestión pasiva vinculados a nuestros índices y más de US\$ 8.4 billones invertidos en referencia a nuestros índices, nuestras soluciones son ampliamente consideradas esenciales para el seguimiento del rendimiento del mercado, la evaluación de carteras y el desarrollo de estrategias de inversión

S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE:SPGI). S&P Global es el principal proveedor mundial de calificaciones crediticias, índices de referencia, análisis y soluciones de flujo de trabajo en los mercados mundiales de capitales, commodities y automóviles. Con cada una de nuestras soluciones, ayudamos a muchas de las empresas más importantes del mundo a desenvolverse en el entorno económico para que puedan hoy planificar el mañana. Para más información, visite [www.spglobal.com/spdji/es](http://www.spglobal.com/spdji/es).

## CONTÁCTENOS

### Estados Unidos

+1-877-325-5415

### EMEA

+44-20-7176-8888

### EAU

+971(0)4-371-7131

### Asia-Pacífico

+86-10-6569-2770

### India

+91-22-2272-5312

### Japón

+81 3-4550-8463

### Australia

+61 2-9255-9802

### América Latina

+52 55-1037-5290

### Sudáfrica

+27-11214-1994

© 2024 S&P Dow Jones Indices. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la redistribución o reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. S&P, S&P 500, SPX, SPY, The 500, US500, US 30, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P 400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, Select Sector, S&P MAESTRO, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR, INDEXOLOGY, iTraxx, iBoxx, ABX, ADBI, CDX, CMBX, LCDX, MBX, MCDX, PRIMEX, TABX, HHPI, IRXX, I-SYND, SOVX, CRITS y CRITR son marcas comerciales registradas de S&P Global, Inc. ("S&P Global") o sus asociadas; DOW JONES es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"); y estas marcas han sido licenciadas para su uso por S&P Dow Jones Indices LLC (o S&P DJI). S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P Global y sus respectivas afiliadas (en conjunto "S&P Dow Jones Indices") no entregan ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la capacidad de cualquier índice para representar con precisión la clase de activos o sector del mercado que pretende representar y S&P Dow Jones Indices y sus licenciantes externos no serán responsables por ningún error, omisión o interrupción de algún índice o de la información involucrada. Toda la información es proporcionada por S&P DJI "en el estado en que se encuentra". El rendimiento pasado no es señal o garantía de resultados futuros. Por favor revise la Divulgación de Desempeño en [www.spglobal.com/spdji/es/disclaimers/#performance-disclosure](http://www.spglobal.com/spdji/es/disclaimers/#performance-disclosure) para más información sobre las limitaciones del desempeño hipotético y/o generado mediante pruebas retrospectivas. Este documento no constituye una oferta de servicios. Con excepción de algunos servicios de cálculo de índices personalizados, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es de naturaleza general y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la entrega servicios de cálculo personalizados. No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio de instrumentos de inversión que ofrezcan terceras partes con base en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni otros productos de inversión y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor de inversiones, de operaciones de commodities ni un asesor tributario. S&P Dow Jones Indices no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros productos o vehículos de inversión. S&P Dow Jones Indices mantiene ciertas actividades de sus unidades comerciales separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas funciones de S&P Dow Jones Indices pueden contar con información que no está disponible para otras unidades comerciales. Para más información sobre cualquiera de nuestros índices, visite [www.spglobal.com/spdji/es](http://www.spglobal.com/spdji/es).

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y español, la versión en inglés prevalecerá. El documento en inglés está publicado en [www.spglobal.com/spdji](http://www.spglobal.com/spdji).