

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES

PLUS 

GESTION > ECONOMIA > EMPRESAS

Multi Family Office se impone a la banca privada en la gestión patrimonial para Three Sixty

Del rendimiento al legado, la administración del patrimonio familiar ha cambiado en los últimos años. ¿Qué se requiere más allá de los portafolios?

- [El Centro Histórico de Lima renace: nuevas inversiones, marcas y las ventajas fiscales](#)



La demanda interna y la inversión privada sostienen el optimismo, aunque la incertidumbre política sigue siendo un factor de riesgo para las familias empresarias. Foto: referencial / uBuy



Únete a nuestro canal



Newsletter Empresas



✉ **Fernando Cuadros Concha**

13/01/2026 17H58

[La gestión integral del patrimonio ha impulsado a la industria del Multi Family Office en el Perú:](#) un mercado poco conocido hasta hace una década, ahora se consolida como una alternativa requerida por las familias empresarias, quienes buscan más que una asesoría financiera convencional. **En ese contexto, desde Three Sixty Asset Management explican en qué consiste esta etapa de sofisticación y competencia.**

Carlos de Trazegnies, Senior Director Private Banking de Three Sixty, comenta a Gestión que a diferencia de la banca privada tradicional, [el modelo Multi Family Office tiene una visión más completa sobre el patrimonio familiar](#) y prioriza la solidez del equipo, procesos de inversión y la trayectoria para la construcción de portafolios, diversificación geográfica y resultados a muy largo plazo —más de 10 años—.

A su criterio, cada estrategia se diferencia en la personalización y el rol de acompañamiento, dado que “no se trata solo de cuánto vale una familia, sino de entender su historia, preocupaciones y lo que quieren proteger o construir”.

- **LEA TAMBIÉN:** Retail acogerá aperturas y ampliaciones: estos son los malls que surgen y otros que crecen

En esa línea, Luigi Piedra, director ejecutivo de Three Sixty, añade que **la frase exploratoria contempla aristas como la estructura familiar, tensiones generacionales o expectativas de sucesión**. Una vez definidos, se arma un legajo para servicios como:

- Asesoría y gestión de portafolios de inversión
- Planificación patrimonial y sucesoria
- Control y optimización de costos financieros
- Planificación financiera
- Gestión de soluciones crediticias
- Reporting consolidado de activos
- Programa Next Gen
- Servicios complementarios a la gestión patrimonial

“Hay clientes preocupados por la gobernanza de su empresa y otros por ordenar la transferencia patrimonial en vida. Muchas familias ya no piensan el legado solo como un evento al final de la vida, sino como un proceso que puede extenderse por décadas”, comenta Emily Angulo, Director Wealth Planning de Three Sixty.

La letrada sostiene que se incorporan herramientas legales extranjeras y locales como fideicomisos, trusts, testamentos y esquemas de protección ante incapacidad que pueden moldearse a los cambios familiares, migraciones o nuevas jurisdicciones.



Familias empresarias migran hacia activos alternativos para reducir volatilidad. Europa y Japón están en el radar de las grandes fortunas. Foto: referencial / Freepik

TENDENCIAS SOBRE LAS INVERSIONES FAMILIARES

Según Piedra, los portafolios familiares han incorporado con mayor volumen activos alternativos como infraestructura, private equity o deuda privada, con el objetivo de reducir la volatilidad y la dependencia de los mercados bursátiles tradicionales.

- **LEA TAMBIÉN:** [USIL lanza facultad enfocada en inteligencia artificial e ingeniería: Las expectativas](#)

“Se busca hoy complementar la exposición en acciones y bonos con activos que se comportan de manera distinta al ciclo financiero. Esa menor correlación ayuda a proteger al patrimonio en escenarios de corrección”, soslaya.

En líneas generales, el 2025 se registraron retornos por encima del 10%, más allá del perfil de riesgo, gracias al buen desempeño de los

mercados; y para 2026, virarán a tomar utilidades en rentas variables y reasignarlas hacia alternativas e infraestructura.

A diferencia del 2025 que ya se va, prevén que la volatilidad financiera, [dudas sobre las ganancias corporativas vinculadas a la inteligencia artificial y tensiones geopolíticas traerán un año más desafiante.](#)

● **LEA TAMBIÉN:** [Netflix refinancia deuda para avanzar en su oferta por Warner](#)

Desde Three Sixty sobreponderan mercados emergentes como Europa y Japón en vez de concentrarse en el mercado tecnológico de Estados Unidos. **Los metales preciosos —impulsados por la demanda de bancos centrales y entorno de tasas reales más bajas— también jugarán un papel importante.** Y, en el caso de Perú, esperan con optimismo un crecimiento sostenido gracias a la demanda interna e inversión privada, aunque con riesgos latentes como la incertidumbre política.

El dato:

- **Three Sixty** fue reconocido como *Best Multi Family Office del Perú* por la firma internacional **Citywire**, tras evaluar a más de una decena de gestores patrimoniales locales bajo criterios técnicos, de estructura, trayectoria y calidad del servicio.

SOBRE EL AUTOR

Fernando Cuadros Concha | 

G

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

TE PUEDE INTERESAR

- [Empresas ahora pueden financiar inventarios a mayor plazo, ¿qué cambió?](#)
- [Tres beneficios tributarios para trabajadores y empresas que podrían activarse este 2026](#)