ACCENTURE — ANÁLISIS PROFUNDO

NOTA FINAL: 9,20/10
Empresa: 9,40/10
Oportunidad actual: 9,05/10
Riesgo: MEDIO
Tesis 5–10 años: MUY POSITIVA
Veredicto: COMPRA SELECTIVA

Informe original: Oct 9, 2026 | Precio de referencia: $208.4 | Fecha editorial: 14/10/2026

Negocio y calidad

Líder mundial en servicios de tecnología y consultoría con escala, relaciones empresariales y capacidades en IA.

Resultados y novedades clave

FY2026: ventas 74.200 M USD; FCF 11.600 M USD; reservas 84.500 M USD. Guía FY2027: ingresos +3-6%.

Valoración y oportunidad

PER futuro 14,1; FCF yield 9,36%; valor razonable externo 307,3 USD.

Riesgos

Crecimiento orgánico FY2027 estimado 0,5-4%; IA puede sustituir horas facturables; 13 revisiones de BPA negativas.

Conclusión

Muy buena empresa a valoración interesante. Comparar con nota histórica 9,10 antes de reemplazar la ficha.

Fuente: ProResearch_ACN 2.pdf. Las notas son propuestas editoriales nuevas, pendientes de cotejo histórico.