BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS — BR

NOTA FINAL: 9,65/10

Empresa: 9,70/10

Oportunidad actual: 9,60/10

Riesgo: BAJO-MEDIO

Tesis 5–10 años: EXCELENTE

Veredicto: COMPRA

Fecha del informe y referencia: 04/10/2026 · 156,90 USD

Novedades clave. FY26 cerró con ingresos recurrentes de 4.900 millones de dólares (+8% a divisa constante), BPA ajustado +12% y FCF de 1.200 millones. Su posición dominante en comunicaciones a inversores, retención del 98% y crecimiento en tokenización refuerzan la tesis. Cotiza a unas 14,7 veces beneficios futuros después de caer un 31,6% en un año.

Conclusión. Una empresa excepcional a un precio atractivo. Los ingresos ligados a eventos pueden moderarse y la inversión tecnológica presionar temporalmente los márgenes, pero el negocio recurrente y sus barreras de entrada justifican una convicción elevada.