

TESTATA: Focusrisparmio.com

DATA: 20 Gennaio 2021

PAGINA:

<https://www.focusrisparmio.com/news/fondi-classifica-migliori-2020-energie-alternative>

Glebb & Metzger
l'impresa di comunicazione

Fondi, un anno all'insegna della sostenibilità

20 gennaio 2021

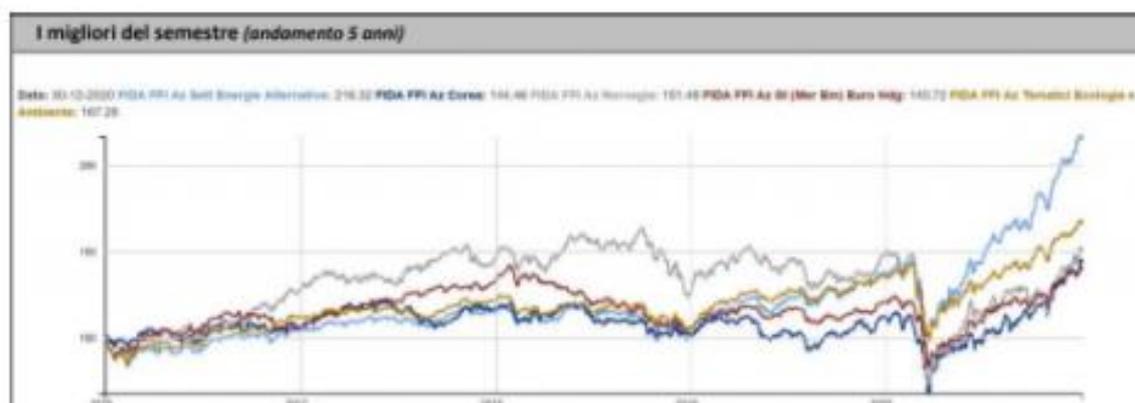
DI ALESSIO TRAPPOLINI

🕒 3 min

Nel 2020 le strategie vincenti sono quelle che investono nel settore delle energie alternative e della transizione energetica. L'analisi dell'ufficio studi Fida

La parola che riassume il 2020 del settore del risparmio gestito è **"Sostenibilità"**. E non è solo un claim utilizzato dagli uffici marketing delle case d'investimento ma un'evidenza empirica che emerge con forza analizzando i dati di **performance dei fondi comuni** disponibili al 31 dicembre scorso.

L'ultimo osservatorio trimestrale **Fida** sul risparmio gestito conferma una generalizzata crescita dei mercati azionari ed in generale degli asset rischiosi ma, guardando nel dettaglio le classifiche sia per categoria che per singoli prodotti, emerge su tutti il tema delle energie alternative.



Fonte: Fida

TESTATA: Focusrisparmio.com

DATA: 20 Gennaio 2021

PAGINA:

<https://www.focusrisparmio.com/news/fondi-classifica-migliori-2020-energie-alternative>

Glebb & Metzger
l'impresa di comunicazione

"L'indice Fida di settore compare tra i migliori sia del trimestre che del semestre con risultati rispettivamente del 27% e quasi del 50%", commenta Luca Lodi, responsabile dell'ufficio studi di Fida.

Ma è un trend destinato a durare. Nel 2020 il recupero del settore **energie alternative** ha staccato tutte le altre categorie, dove la dispersione rimane alta. "In un contesto di crescente consapevolezza degli investitori riguardo alle problematiche ambientali, le strategie che puntano sulla **transizione energetica** hanno registrato una crescita della domanda da parte dei clienti desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società che partecipano alla transizione energetica", commentano Ulrik Fugmann e Edward Lees, co-gestori del fondo BNP Paribas Energy Transition, che si posizionano in testa alla classifica stilata da Fida dei prodotti più remunerativi dell'anno per gli investitori, in grado di battere anche le strategie più aggressive concentrate sull'azionario tecnologico Usa.

Top 10

Primi 10 prodotti per performance a 6 mesi

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	6m	YTD	1y	3y		
BNP Paribas Energy Transition Clas Dis EUR <i>BNP Paribas AM Lux - LU0823414718</i>	113,26%	164,59%	164,59%	122,82%	38,28%	5
LUX IM Green Energy DXL Cap EUR <i>BG Fund Management Lux S.A. - LU2037070534</i>	85,23%	104,02%	104,02%	---	---	---
Vontobel Future Resources A EUR <i>Vontobel Asset Mgmt S.A. - LU0384406087</i>	61,85%	36,23%	36,23%	11,08%	25,08%	1
SISF Global Energy Transition C \$ <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU2018063229</i>	60,98%	77,07%	77,07%	---	---	---
Allianz Global Artificial Intellig. AT Cap EUR H2 <i>Allianz Global Inv. GmbH (Lux) - LU1548497772</i>	57,42%	96,35%	96,35%	126,03%	26,65%	5
BGF Future of Transport E2 Cap EUR Hdg <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1863215546</i>	56,32%	48,43%	48,43%	---	---	---
Legg Mason Royce US Small Cap Opp. A EUR Hdg <i>Legg Mason Global Funds Plc - IE0087MC4336</i>	51,93%	22,49%	22,49%	15,08%	31,62%	2
BNY Mellon Global Emerging Markets H EUR Hdg <i>BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA - IE0089K73C62</i>	50,28%	51,52%	51,52%	29,75%	22,20%	4
MSIF Emerging Leaders Equity AH Cap EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0815264352</i>	47,85%	53,68%	53,68%	55,22%	20,80%	5
Invesco Global Consumer Trends AH Cap EUR <i>Invesco Management S.A. - LU1590482235</i>	47,54%	57,54%	57,54%	65,54%	26,84%	4

Defin. 31/12/2020

Fonte: Fida

TESTATA: Focusrisparmio.com

DATA: 20 Gennaio 2021

PAGINA:

<https://www.focusrisparmio.com/news/fondi-classifica-migliori-2020-energie-alternative>

Glebb & Metzger
l'impresa di comunicazione

Anche tra i prodotti lo scenario è lo stesso con una preponderanza ancora più evidente e risultati che nei soli ultimi tre mesi hanno superato anche il 40%. "Un ulteriore elemento di interesse sono le differenze tra classifiche di categoria (costruite mediante indici) e quelle di prodotto che suggeriscono una elevata **dispersione** dei risultati e delle strategie attive che li hanno generati. Tra i prodotti emergono infatti temi di investimento parzialmente diversi e performance anche doppie rispetto agli indici di riferimento", precisa Lodi.

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 6 mesi

Indici di categoria	Performance				Vol.
	6m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Obbligazionari Usa Gov (Med Lungo Term)	-8,77%	-2,01%	-2,01%	6,07%	6,88%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Gov (Breve Med Term)	-8,51%	-7,00%	-7,00%	1,08%	6,21%
FIDA FFI Monetari Dollaro Usa	-8,41%	-7,79%	-7,79%	-0,38%	5,89%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Gov	-8,35%	-3,00%	-3,00%	4,42%	6,37%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Corp e Gov (Breve Med Term)	-7,33%	-5,34%	-5,34%	3,72%	6,10%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Corp e Gov	-5,69%	-2,14%	-2,14%	8,35%	6,44%
FIDA FFI Ritorno Assoluto (Usd Hdg)	-4,84%	-5,98%	-5,98%	2,09%	6,19%
FIDA FFI Obbligazionari Yen Giapponese	-4,44%	-4,84%	-4,84%	-0,33%	6,89%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Corp	-4,24%	0,24%	0,24%	13,54%	7,46%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Asset e Mortgage Backed	-4,17%	-7,14%	-7,14%	1,32%	8,99%

*FFI: Fida Fund Index

Data al: 21/12/2020

Fonte: Fida

In coda alle classifiche da segnalare i bond area dollaro che pagano l'indebolimento della valuta e i metalli preziosi, con l'oro che prende fiato dopo la lunga corsa durata due anni.