

TOP FUNDS

Vincono ancora Italia ed energia

Il fondo Atomo Made in Italy cavalca alla grande il tema delle piccole e medie imprese, mentre quello a ritorno assoluto di Pharus è in tutte le top ten mensili da febbraio

a cura di Monica Zerbinati, analista finanziario **FIDA**

La classifica è costruita considerando i fondi autorizzati alla vendita a investitori retail italiani. Sono escluse le classi a distribuzione dei proventi, i fondi chiusi, assicurativi, pensione e speculativi. Per ogni comparto viene considerata la classe maggiormente performance. Dalla classifica emerge il fondo Pharus Basic, un comparto ritorno assoluto che compare in tutte le top ten mensili stilate da **Fida** a partire da febbraio. Si tratta di un fondo caratterizzato da volatilità molto elevata rispetto ai competitor, ma che presenta eccellenti indici di Sharpe e Sortino grazie a rendimenti straordinariamente elevati su tutti gli orizzonti temporali.

Al secondo posto troviamo il fondo Atomo Made in Italy, un comparto esposto alle mid e small cap italiane che da diverso tempo sta raccogliendo l'attenzione dei risparmiatori poiché, oltre ai ritorni decisamente interessanti, è anche quotato su Borsa Italiana e beneficia degli incentivi legati alla normativa Pir. La medaglia di bronzo va al Sif Global Energy, fondo esposto al settore delle energie tradizionali che, dopo le indubbie sofferenze in concomitanza dei lockdown e del crollo della produzione sta vivendo un vero e proprio rally, non rallentato nemmeno dal fenomeno ormai strutturale delle energie alternative.

Italia ed energia sono elementi ricorrenti tra i migliori fondi del 2021, ma non mancano anche altri focus come l'India e il Giappone dal punto di vista geografico, e le commodities per quanto riguarda le specializzazioni settoriali. Per quanto concerne l'India, il trend del mercato di riferimento è ben impostato, costante e persistente. Con riferimento alle commodities, invece, il mercato risulta maggiormente eterogeneo e contrastato, e per questo emerge il contributo distintivo dato dalla gestione attiva.

I 10 MIGLIORI FONDI COMUNI (DI TUTTE LE CATEGORIE) DA INIZIO ANNO						
Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni	
Pharus Basic A Cap EUR	EUR	LU0082941195	69,25%	94,76%	103,94%	
Atomo Made in Italy L	EUR	LU1391064828	62,49%	77,11%	47,17%	
SISF Global Energy EUR C	EUR	LU0374901725	59,96%	132,76%	-31,32%	
H2O Multiequities R EUR	EUR	FR0011008762	47,99%	61,22%	-11,31%	
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Cap	USD	LU1046545411	46,16%	81,59%	-10,14%	
Nordea 1 Indian Equity BC Cap	USD	LU0841618886	45,17%	73,99%	57,83%	
M&G (Lux) Japan Smaller Companies AH	USD	LU1797817514	44,07%	58,04%	-	
BGF World Energy AI2 Cap	EUR	LU1960223417	43,04%	80,24%	-	
Arca Economia Reale Equity Italia P	EUR	IT0005094187	42,04%	61,73%	67,96%	
Vontobel Commodity B Cap	USD	LU0415414829	41,86%	47,73%	20,52%	
I 10 MIGLIORI ETF (DI TUTTE LE CATEGORIE) DA INIZIO ANNO						
Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni	
ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas	USD	US74347Y8701	277,54%	133,30%	-78,02%	
Fidelity MSCI Energy Index ETF	USD	US3160924029	54,87%	93,39%	-31,91%	
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	IE00B435CG94	53,83%	100,86%	-19,57%	
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	IE00BWBXM492	53,82%	92,14%	-18,80%	
Amundi ETF Leveraged Msci USA	EUR	FR0010755611	48,87%	70,86%	105,74%	
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Dist	GBP	IE00B8CJW150	48,57%	81,19%	-21,43%	
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD	IE00B4WPHX27	47,14%	48,63%	29,26%	
Lyxor C. Refinitiv/Core Commodity CRB TR UCITS ETF	EUR	LU1829218749	46,22%	59,32%	16,35%	
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc	EUR	LU1923627092	44,92%	73,61%	58,61%	
Market Access Rogers Int. Commodity UCITS ETF	USD	LU0249326488	44,74%	62,24%	15,54%	

Fonte: **Fida** - Dati al 30/9/2021