

Energy e Russia fanno da traino

Dietro al Pharus Basic, da mesi in testa alla classifica, sale il comparto di Schroder ISF esposto alle energie tradizionali. Dal punto di vista geografico, le performance migliori arrivano da Est

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 performante.

Dalla classifica emerge nuovamente il fondo Pharus Basic, un comparto a ritorno assoluto che compare sistematicamente nei ranking stilati da **Fida** nell'anno corrente. 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.

Sul podio si verifica il sorpasso, rispetto al mese precedente, del fondo SISF Global Energy, ora medaglia d'argento. Il comparto è esposto al settore delle energie tradizionali, che nel 2021 sta vivendo un vero e proprio rally, non ostacolato nemmeno dal fenomeno ormai strutturale delle energie alternative.

Al terzo posto troviamo il fondo Atomo Made in Italy, che investe sulle mid e small cap italiane e 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.

In generale i risultati più apprezzabili sono generati da comparti azionari con specializzazione settoriale, in particolare energie e infrastrutture. Dal punto di vista geografico è la Russia a fornire i ritorni medi più elevati, e compare in classifica con il fondo Templeton Eastern Europe.

Energia e Russia sono elementi ricorrenti anche nella classifica dei migliori Etf, dominata dai colossi dell'industria dei fondi passivi. ●

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	76,04%	114,68%	133,00%
SISF Global Energy EUR C EUR	EUR	LU0374901725	68,39%	143,65%	-18,55%
Atomo Made in Italy L EUR	EUR	LU1391064828	63,10%	89,25%	67,96%
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Dis \$	USD	LU1046545338	58,18%	94,79%	7,74%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis \$	USD	IE00BRS5SV26	56,41%	83,00%	-0,71%
BGF World Energy E2 Cap EUR	EUR	LU0171304552	54,27%	100,60%	-4,91%
Swisscanto (LU) Eq. Fund Global Energy AT EUR	EUR	LU0102843504	52,16%	95,87%	-6,46%
H2O Multiequities R EUR	EUR	FR0011008762	51,78%	114,56%	-10,49%
Magna New Frontiers G GBP	GBP	IE00BKRCMJ13	49,82%	79,88%	62,35%
Templeton Eastern Europe A EUR	EUR	LU0078277505	47,74%	89,81%	63,53%

I 10 MIGLIORI ETF (DI TUTTE LE CATEGORIE) DA INIZIO ANNO

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	IE00B435CG94	66,11%	113,64%	-2,77%
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF 1C	GBP	LU0322250712	63,76%	99,72%	108,39%
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	IE00BWBXM492	63,67%	111,28%	-2,13%
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Dist	GBP	IE00B8CJW150	53,88%	80,59%	-11,04%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	USD	IE00BM67HM91	53,14%	95,58%	-5,45%
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc	EUR	LU0533032420	52,97%	94,94%	-6,27%
Amundi IS MSCI World Energy UCITS ETF EUR	EUR	LU1681046006	52,44%	94,07%	-7,23%
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc	EUR	LU1923627092	44,92%	73,61%	58,61%
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	USD	IE00BYTRR863	52,00%	95,41%	-5,61%
iShares Listed Private Eq. UCITS ETF USD (Dist)	USD	IE00B1TXHL60	51,13%	83,58%	91,47%

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