

TOP FUNDS

Tra energia e commodities fa capolino la Turchia

Nella classifica dei migliori fondi dell'anno sale in testa l'Hsbc Gif Turkey Equity (+62,65%)

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

La classifica dei fondi comuni considera i comparti 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. Il ranking dei migliori fondi per performance dall'inizio dell'anno (dati a fine agosto) annovera prodotti di investimento molto diversi tra loro.

Nel periodo di riferimento, il mercato turco risulta essere il maggiormente performante, con l'indice Istanbul National 100 che avanza, in valuta, del 70% circa. Contemporaneamente, però, la lira turca cede oltre il 20% contro la moneta unica. L'indice di categoria Fida Azionari Turchia, calcolato in euro, mette a segno un +46%. Il miglior fondo dell'anno è il Hsbc Gif Turkey Equity avanza del 63% in euro. Di grande rilievo è anche la categoria degli azionari settoriali - energia, che annovera ben tre fondi su dieci: il Nn (L) Energy, il Swisscanto (Lu) Eq. Fund Global Energy e il Bgf World Energy al secondo, terzo e quinto posto, tutti a circa +50%. Rispetto ai mesi scorsi, i fondi sulle commodities, pur continuando a vantare performance ytd importanti, stanno cedendo il primato. Resiste però il Bnp Paribas Flexi I Commodities che avanza del 42%.

Il paniere di riferimento per il ranking degli Etf è rappresentato dai prodotti quotati su Borsa Italiana, esclusi gli Ete e gli Etn. Energia e commodities si confermano i temi di investimento più performanti anche nel mondo dei prodotti passivi, in testa si conferma, ancora una volta, il Spdr S&P Us Energy Select Sector, che nel solo mese di agosto avanza del 6% circa. Gli Etf presentano una sovraperformance rispetto ai fondi attivi - solo marginalmente imputabile alla minor incidenza dei costi - che è particolarmente evidente confrontando i prodotti sugli azionari energia: i fondi avanzano in media del 33% mentre gli Etf del 55%. ●

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
HSBC GIF Turkey Equity A \$	USD	LU0213961682	62,65%	40,85%	56,90%
NN (L) Energy X Cap \$	USD	LU0121175821	49,72%	75,94%	37,89%
Swisscanto (LU) Eq. Fund Global Energy AT EUR	EUR	LU0102843504	49,45%	76,61%	53,30%
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Cap \$	USD	LU1046545411	49,33%	75,21%	67,74%
BGF World Energy AI2 Cap EUR	EUR	LU1960223417	49,27%	82,80%	61,63%
Schroder GAIA Blue Trend C Cap \$	USD	LU1293073315	45,33%	45,47%	49,05%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis \$	USD	IE00BRS5SV26	44,81%	61,76%	42,27%
SISF Commodity C Cap \$	USD	LU2274224240	42,60%	49,42%	-
BNP Paribas Flexi I Commodities Priv Cap \$	USD	LU1931957333	42,26%	53,24%	-
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR	EUR	LU0265293521	41,63%	11,68%	10,94%

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

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	IE00BWBXM492	67,58%	104,17%	83,76%
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	EUR	IE00B435CG94	67,05%	105,21%	83,28%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD	IE00B4WPHX27	55,94%	81,51%	115,68%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	EUR	IE00BM67HM91	53,45%	82,62%	59,17%
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc	EUR	LU0533032420	52,91%	81,37%	56,05%
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	EUR	IE00BYTRR863	52,70%	81,56%	58,04%
Amundi IS MSCI World Energy UCITS ETF EUR	EUR	LU1681046006	52,41%	80,34%	54,37%
L&G Multi Strategy Enhanced Commod. UCITS ETF	EUR	IE00BFXR6159	50,42%	65,39%	65,39%
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Acc	EUR	IE00B94ZB998	49,26%	58,80%	29,90%
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Dist	EUR	IE00B8CJW150	49,22%	58,77%	23,48%

Fonte: **Fida** - Dati al 28/02/2022