

FIDA RATING ANALYSIS

Asset allocation: a ottobre la Turchia spicca il volo

Lo rivela l'analisi quantitativa a cura dell'Ufficio Studi di Fida che ha identificato i best performer del mese e quelli da inizio anno



Nonostante un contesto ancora complesso, ottobre si conferma un mese complessivamente positivo, contrassegnato da importanti rimbalzi. Secondo l'analisi quantitativa a cura dell'ufficio studi di **Fida**, relativa al mese di ottobre, a fornire ai portafogli performance a doppia cifra sia rispetto al mese precedente, sia da inizio anno, è la crescita dell'equity in Turchia e il tema dell'energia declinato in tutte le sue forme.

"Sui principali listini mondiali domina il segno più: in ottobre è ancora l'Istanbul National 100 a conquistare l'oro aumentando di ben un quarto il suo valore, ma abbondano gli allunghi a doppia cifra. Oltre agli industriali Usa, bene anche l'Europa, in particolare i Paesi mediterranei", sottolinea il report.

"Tra i prodotti del risparmio gestito, circa il 70% delle specializzazioni azionarie geografiche è in positivo, con un rendimento medio di circa 250 punti base; ben il 94% delle specificazioni settoriali è in verde, con un rendimento medio del 4,3%".

Top 10

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
BNP Paribas Turkey Equity Clas Dis EUR <i>BNP Paribas AM Lux - LU0823433429</i>	20.88%	71.87%	48.01%	31.35%	35.46%	3
HSBC GIF Turkey Equity A EUR <i>HSBC Investmt Funds (Lux) S.A - LU0213961682</i>	19.25%	98.15%	82.93%	83.99%	36.66%	5
NN (L) Energy X Cap EUR <i>NN Investment Partners B.V. - LU0332193340</i>	18.16%	64.31%	60.06%	47.36%	38.21%	2
BGF World Energy AI2 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1960223417</i>	17.31%	64.78%	62.56%	-	-	4
SISF Global Energy EUR C EUR <i>Schroder Inv. Mannt Europe SA - LU0374901725</i>	16.91%	50.91%	43.62%	73.14%	55.31%	3
EdR Fund US Value A-EUR (HE) Cap EUR <i>Edmond de Rothschild AM (Lux) - LU1103303670</i>	16.85%	2.64%	1.48%	21.86%	29.48%	3
Franklin Natural Resources A EUR <i>Franklin Templeton Intern Serv - LU0300741732</i>	16.47%	45.64%	44.83%	68.45%	37.49%	3
ESPA Stock Istanbul A EUR <i>Erste Sparinvest Kag - AT0000704333</i>	16.04%	50.78%	43.84%	24.33%	34.70%	2
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf E Cap EUR <i>Goldman Sachs A.M.F.S. Ltd - LU1046545502</i>	15.89%	60.10%	54.48%	77.22%	37.31%	-
DWS Deutschland FC Cap EUR <i>DWS Investment GmbH - DE000DWS2F23</i>	12.93%	-26.01%	-25.25%	-6.64%	27.36%	3

Dati al 31/10/2022

Top 10

Primi 10 prodotti per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA
	1m	YTD	1y	3y	3y	Rating
HSBC GIF Turkey Equity A EUR <i>HSBC Investment Funds (Lux) S.A. - LU0213961682</i>	19.25%	98.15%	82.93%	83.99%	36.66%	5
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR <i>BNP Paribas AM Lux - LU0265293521</i>	20.87%	71.87%	48.01%	31.33%	35.46%	3
BGF World Energy AI2 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1960223417</i>	17.31%	64.78%	62.56%	-	-	4
NN (L) Energy X Cap EUR <i>NN Investment Partners B.V. - LU0332193340</i>	18.16%	64.31%	60.06%	47.36%	38.21%	2
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Dis \$ <i>Goldman Sachs A.M.F.S. Ltd - LU1046545338</i>	15.47%	60.38%	55.60%	81.12%	37.22%	-
Schroder GAIA Blue Trend C Cap \$ <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1293073315</i>	-2.96%	55.23%	46.72%	80.59%	15.30%	5
NAT ASG Managed Futures R Cap \$ <i>Natixis Investment Managers SA - LU1429557256</i>	-2.11%	53.02%	53.80%	56.21%	14.34%	5
SISF Global Energy EUR C EUR <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU0374901725</i>	16.91%	50.91%	43.62%	73.14%	55.31%	3
ESPA Stock Istanbul VT EUR <i>Erste Sparinvest Kag - AT0000494893</i>	16.04%	50.78%	43.85%	24.30%	34.71%	1
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis \$ <i>PIMCO Global Advisors Ltd - IE00BR55SV26</i>	11.42%	50.01%	48.57%	56.59%	41.47%	-

Dati al 31/10/2022