

Mensile
12-2022
Pagina 60
Foglio 1

PATRIMONI



www.ecodellaStampa.it

TOP FUNDS

La Turchia è sempre sugli scudi, l'indice di categoria segna il +75%

E il fondo Hsbc Gif Turkey Equity ha già raddoppiato il suo valore dall'inizio dell'anno

a cura di Monica Zerbinati, analista finanziario FIDA

La parte finale di ottobre e l'inizio di novembre hanno mostrato un importante rimbalzo su quasi tutti i mercati azionari e una nota positiva anche sugli asset obbligazionari. Nonostante la piacevole ripresa, comunque, l'overview sull'anno corrente continua a rimanere debole. Allo stesso tempo però prosegue nel distinguersi il mercato turco, con l'indice Istanbul National 100 che avanza, in valuta, del 25% solo in ottobre, portando il rendimento da inizio anno al 115%. L'indice di categoria Fida Azionari Turchia, calcolato in euro, avanza del 75% ytd. Il fondo Hsbc Gif Turkey Equity si conferma il più performante del 2022, avendo quasi raddoppiato il suo valore. Oltre al mercato turco, i temi di investimento attualmente più interessanti sotto il profilo dei ritorni sono ancora quelli relativi all'energia e gli attivi master limited. Il ranking dei prodotti premia inoltre alcuni comparti a ritorno assoluto caratterizzati da alta volatilità, privi di una politica di investimento rigida che permette loro di perseguire un rendimento a prescindere dalle condizioni di mercato, oggi certo non semplici.

La classifica dei migliori dieci fondi comuni conferma quasi tutti i prodotti, con qualche sorpasso e poche new entry: il Sisf Global Energy, l'Espa Stock Istanbul e infine il Pimco Mlp & Energy Infrastructure.

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 ottobre) definisce un'impostazione di mercato coerente con quella del mese precedente.

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 EUR	EUR	LU0213961682	98,15%	82,93%	83,99%
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR	EUR	LU0265293521	71,87%	48,01%	31,33%
BGF World Energy AI2 Cap EUR	EUR	LU1960223417	64,78%	62,56%	---
NN (L) Energy X Cap EUR	EUR	LU0332193340	64,31%	60,06%	47,36%
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Dis \$	USD	LU1046545338	60,38%	55,60%	81,12%
Schroder GAIA Blue Trend C Cap \$	USD	LU1293073315	55,23%	46,72%	80,59%
NAT ASG Managed Futures R Cap \$	USD	LU1429557256	53,02%	53,80%	56,21%
SISF Global Energy EUR C EUR	EUR	LU2419419655	50,91%	43,62%	73,14%
ESPA Stock Istanbul VT EUR	EUR	AT0000494893	50,78%	43,85%	24,30%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis \$	USD	IE00BRSS5V26	50,01%	48,57%	56,59%

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	90,40%	88,76%	108,63%
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	EUR	IE00B435CG94	89,91%	88,53%	107,75%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	EUR	IE00BM67HM91	68,13%	65,63%	71,51%
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc	EUR	LU0533032420	67,92%	64,84%	68,69%
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	EUR	IE00BYTRR863	67,85%	65,26%	71,04%
Amundi IS MSCI World Energy UCITS ETF EUR	EUR	LU1681046006	67,43%	64,18%	66,85%
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc	EUR	LU1900067801	62,92%	52,84%	17,52%
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	EUR	IE00B1FZS574	61,15%	50,36%	14,59%
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Dist	EUR	IE0088CJW150	57,77%	50,84%	43,81%
Lyxor 10Y US Tr. Daily (-2x) Inv. UCITS ETF - Acc	EUR	FR0011607084	55,88%	57,34%	41,39%

Fonte: Fida - Dati al 31/10/2022