

TOP FUNDS

Energia e Turchia i temi che guidano la classifica dei rendimenti 2022

Tra i best in class di categoria, mediamente, i fondi performano meglio degli Etf

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

La classifica dei fondi comuni considera i comparti autorizzati alla vendita ad 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.

Con l'anno ormai prossimo a concludersi è possibile stilare delle classifiche parziali sui prodotti più performanti del 2022, un anno particolarmente difficile per tutti i principali mercati finanziari e la maggior parte delle asset class, che attualmente registra oltre il 90% degli isin disponibili agli investitori retail italiani in territorio negativo.

Tra i panieri azionari settoriali, praticamente gli unici in decisa controtendenza, quelli con focus su titoli energetici tradizionali e commodities sono stati i temi che hanno definito la top ten dei comparti per performance.

La classifica dei migliori dieci prodotti annovera comparti di quasi tutti i principali player mondiali: non si evidenzia infatti alcuna concentrazione per asset manager

Il paniere di riferimento per il ranking degli Etf è rappresentato dai prodotti quotati su Borsa Italiana, esclusi gli Etc e gli Etn. La top ten per performance nel 2022 si compone esclusivamente di prodotti azionari. Pur consegnando le medaglie d'oro e d'argento a due etf sul mercato turco, grazie a performance che superano il 90% (meno delle eccellenze a gestione attiva), ben sei posizioni sono focalizzate sul settore energetico, con allunghi tra il 50% ed il 70%. Tra i dieci migliori Etf per performance, figura anche un Azionario Master Limited Partner, che ben coglie gli allunghi generati da energia ed infrastrutture, ma deve sopportare una tra le volatilità più elevate, pari al 57% a tre anni.

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	135,22%	121,12%	96,10%
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR	EUR	LU0265293521	102,83%	87,15%	39,92%
ESPA Stock Istanbul T EUR	EUR	AT0000704341	95,04%	97,19%	45,23%
NN (L) Energy X Cap EUR	EUR	LU0332193340	49,40%	45,96%	29,92%
BGF World Energy AI2 Cap EUR	EUR	LU1960223417	45,28%	45,44%	49,03%
SISF Global Energy C Cap. \$	USD	LU0256331728	43,50%	42,91%	49,08%
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Cap \$	USD	LU1046545411	43,08%	42,62%	58,51%
Franklin Natural Resources A EUR	EUR	LU0300741732	37,11%	36,35%	47,50%
Schroder GAIA Blue Trend C Cap \$	USD	LU1293073315	36,02%	35,58%	59,86%
Quadrige Investors Igneo E EUR	EUR	LU1955045809	34,73%	32,56%	-

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

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc	EUR	LU1900067601	91,33%	86,65%	26,68%
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)	EUR	IE00B1FZS574	89,34%	84,05%	23,43%
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	IE00BWBXM492	67,93%	67,34%	73,86%
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	EUR	IE00B435CG94	66,82%	66,54%	72,45%
Amundi IS MSCI World Energy UCITS ETF EUR	EUR	LU1681046006	54,99%	57,45%	49,01%
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc	EUR	LU0533032420	54,23%	56,57%	49,35%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	EUR	IE00BM67HM91	52,51%	52,70%	49,32%
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	EUR	IE00BYTRR863	52,43%	52,67%	49,11%
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Dist	EUR	IE00B8CJW150	41,40%	43,19%	28,94%
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	EUR	IE00BKWQ0F09	37,51%	37,30%	31,52%

Fonte: Fida - Dati al 14/12/2022