

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