

In cima alla classifica si conferma il bilanciato di CompAm Fund

Nella top ten degli Etf solo azionari a leva 3, con performance stellari

a cura di Monica Zerbinati, analista finanziario FIDA

Il ranking ordina i comparti autorizzati alla vendita a investitori retail italiani per performance del primo trimestre del 2023. 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 periodo si conferma sostanzialmente positivo, con risultati complessivamente buoni, ma generati prevalentemente nei primi due mesi. Il mese di marzo, infatti, non aggiunge particolare valore ai portafogli e non introduce particolari temi di interesse rispetto ai periodi precedenti. Ad aprire la classifica, con un allungo del 33%, è ancora il CompAm Sb Flexible: un fondo bilanciato, gestito con prudenza e con ampia discrezionalità. Poi ci sono solo prodotti azionari, alcuni dei quali caratterizzati da politiche molto poco focalizzate e pertanto idonee a far esercitare la gestione attiva nella sua massima eccezione.

Il Msif Global Endurance, ancora al secondo posto con un allungo di oltre il 27%, seleziona large cap senza confini geografici o settoriali; un paniere immenso che consente al gestore di esprimere al massimo le sue potenzialità. Compagno infine numerosi fondi specializzati in settori tecnologici come intelligenza artificiale e It. Il paniere di riferimento per il ranking degli Etf è rappresentato da tutti i prodotti quotati su Borsa Italiana, inclusi gli Ete e gli Etn. La top ten per rendimento nel primo trimestre 2023 è popolata esclusivamente da Etf Azionari a Leva 3 e da Ete leva 3 short sul gas naturale. I titoli azionari sottostanti agli Etf long appartengono la settore tecnologico. In prima posizione troviamo il Leverage Shares 3x Nvidia Etp, con un balzo del 435%, a fronte di un allungo dell'178% del titolo quotato su Nasdaq. È importante sottolineare però che, nonostante le performance impressionanti, i rendimenti a uno e tre anni sono quasi tutti negativi.

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
CompAm Sb Flexible O Acc EUR	EUR	LU1275426358	32,68%	-11,94%	-1,05%
MSIF Global Endurance A (USD) EUR	EUR	LU2027375281	26,67%	-35,81%	29,42%
T.Rowe Science&Technology Equity A Cap \$	USD	LU1820537758	25,74%	-1,06%	44,25%
T.Rowe Global Technology Equity AH Cap EUR	EUR	LU1602119973	23,84%	-30,38%	0,33%
Vitruvius Growth Opp. B EUR Cap EUR	EUR	LU0117772870	20,47%	-16,13%	43,25%
JPM US Technology A Acc EUR	EUR	LU0159052710	20,40%	-16,97%	58,15%
MSIF Europe Opportunity AR EUR	EUR	LU1961133557	19,98%	-6,80%	41,66%
Franklin Intelligent Machines N EUR	EUR	LU2387455517	19,53%	-4,57%	-
Fineltis Funds Digital Leaders R EUR	EUR	LU0127700903	19,51%	-13,78%	17,15%
Fin. Ech. Artificial Intelligence B EUR	EUR	LU1819480192	19,43%	-31,75%	13,56%

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

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP	EUR	IE00BK58ZR99	435,05%	-71,88%	-70,09%
GraniteShares 3x Long NVIDIA Daily ETP	EUR	XS2193971947	432,42%	-72,39%	-87,90%
GraniteShares 3x Long Facebook ETP	EUR	XS2193971350	333,77%	-81,50%	-97,33%
Leverage Shares 3x Facebook ETP	EUR	IE00BK5C1B80	332,77%	-79,92%	-78,25%
GraniteShares 3x Long Spotify Daily ETP	EUR	XS2435549261	316,21%	-80,76%	-86,92%
SG ETC Daily Short -3X Natural Gas Future	EUR	XS2425314429	221,77%	384,50%	384,50%
Leverage Shares 3x Tesla ETP	EUR	XS2297549128	212,24%	-96,21%	-94,16%
GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP	EUR	XS2193972598	206,29%	-96,30%	-97,89%
SG ETC Natural Gas -3X Daily Sht Collateral	EUR	XS2425316473	192,75%	-64,66%	-99,91%
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short	EUR	IE00B76BRD76	183,86%	-63,60%	-99,83%

Fonte: Fida - Dati al 1/3/2023