



Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. [Aggiorna il tuo browser!](#) Ti consigliamo di scaricare [Google Chrome](#) o [Mozilla Firefox](#)

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#). Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

Ok

investire
Consiglio | Ricerca | Gestione



SEZIONI

I LARGO AI CONSULENTI |

investireNOW

ABBONATI

ULTIME NOTIZIE DA

Investire

FONDI & GESTIONI

Risparmio gestito: la Turchia si conferma asso piglia tutto

La conferma arriva dall'osservatorio trimestrale sui fondi comuni di investimento realizzato da **Fida**



Distintivo. Affidabile. Durevole.

Scopri come possiamo aiutarti per utilizzare al meglio il potenziale dei titoli obbligazionari.

ULTERIORI INFORMAZIONI

SOLO PER GLI INVESTITORI PROFESSIONALI QUALIFICATI (Investitori a Toti professional)

La garanzia di performance è emessa da Capital International Management Company S.p.A. (CIMCO). ©2023 Capital Group. Tutti i diritti riservati.

CAPITAL GROUP

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

161183



La **Turchia** si conferma il tema chiave che ha caratterizzato i primi tre migliori fondi distribuiti sul mercato italiano per performance trimestrale. Fra i restanti prodotti presenti nella top ten emerge un altro pattern: i fondi focalizzati sul comparto energetico. La conferma arriva dall'osservatorio trimestrale sul risparmio gestito realizzato da **Fida**, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di applicazioni software dedicate ai servizi finanziari e leader nella raccolta, analisi e distribuzione di dati sui fondi comuni di investimento.

Entrando nel dettaglio, i primi tre best performer sono: **BNP Paribas Turkey Equity Clas Dis EUR** di BNP Paribas AM Lux - LU0823433429), **HSBC GIF Turkey Equity A SGD** (HSBC Investmt Funds (Lux) S.A - LU0213961682) e l'**ESPA Stock Istanbul VT EUR** di Erste Sparinvest Kag (AT0000494893).

Top 10

Primi 10 prodotti per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
BNP Paribas Turkey Equity Clas Dis EUR <small>BNP Paribas AM Lux - LU0823433429</small>	5,04%	50,02%	86,18%	155,31%	35,68%	3
HSBC GIF Turkey Equity A SGD <small>HSBC Investmt Funds (Lux) S.A - LU0213961682</small>	4,00%	45,96%	82,01%	231,83%	36,83%	4
ESPA Stock Istanbul VT EUR <small>Erste Sparinvest Kag - AT0000494893</small>	1,87%	36,74%	71,49%	140,72%	35,35%	2
AZ F.1 Allocation Turkey B-AZ FUND Cap EUR <small>Azimut Investments S.A. - LU0947786116</small>	10,02%	32,70%	36,87%	74,65%	14,69%	5
SISF Global Energy A Dis EUR AV <small>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU0555008191</small>	4,52%	17,42%	29,99%	266,74%	37,56%	4
BGF World Energy AI2 Cap EUR <small>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1960223417</small>	6,13%	17,04%	16,34%	198,66%	32,07%	3
Mediolanum CH Energy Equity Evolution SA Cap EUR <small>Mediolanum Internat. Funds Ltd - IE0004461095</small>	5,66%	15,44%	12,17%	125,31%	24,20%	1
GS III Global Energy Equity X Cap EUR <small>Goldman Sachs AM B.V. - LU0332193340</small>	4,85%	15,18%	16,45%	174,30%	29,47%	2
Lumyna Millburn Diversified UCITS C Cap \$ <small>Generali Investments Lux SA - LU1565208888</small>	10,95%	14,15%	-7,00%	40,64%	16,15%	5
THEAM QUANT Eq. World DEF Mkt Neutral C \$ <small>Bnp Paribas Ass Mgmt France - LU1685636638</small>	8,95%	13,57%	-4,98%	15,72%	12,93%	4

Dati al 30/09/2023

Secondo l'analisi di **Monica Zerbinati**, analista finanziario **Fida**, sulla base dei dati disponibili al 29 settembre, "Il periodo è contraddistinto da perdite crescenti sia tra gli azionari che gli obbligazionari, che però reggono meglio. Tra i comparti azionari gli elementi di rilievo sono costituiti dalla sovraperformance degli emergenti sui Paesi sviluppati – soprattutto dei frontiers –, il successo delle large cap globali, mentre a cedere terreno sono le small cap europee".

I prodotti con focus settoriale sono tra i maggiormente penalizzati. Coerentemente con l'impostazione di medio periodo, a distinguersi in termini di performance sono le energie tradizionali e le risorse naturali. I fondi obbligazionari, secondo l'analisi invece, "vivono un buon momento, pur con evidenti contraddizioni.

L'apprezzamento del dollaro è fondamentale nell'interpretazione dei ranking, mentre la duration risulta determinante con particolare riferimento alle scadenze oltre i dieci anni dei governativi europei".

Lascia il tuo commento

Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA



Redazione Web

31 Ottobre 2023