



AREA CLIENTE

RIVISTA DIGITALE TRADERS'

CARRELLO

Cerca



CONTATTI



TRADERS'
Investimenti Trading Risparmio



Vogliamo esserti sempre vicino e il nostro Customer Care risponde 24 ore 365 giorni l'anno. Per i tuoi quesiti di Cultura Finanziaria o per raccontarci la tua esperienza di trader o investitore chiama 0230332800 oppure manda un sms o un whatsapp al 3208756444 o manda una email a info@traders-mag.it

TRADERS' MAGAZINE

SHOP

IL SETTIMANALE

ABBONAMENTI TRADERS'

ARCHIVIO RIVISTA DIGITALE

I GRAFICI DI TRADERS'

Rivista Digitale Traders | Ranking

Updated: 31/10/2023

FIDArating – Relazione mensile sul mercato italiano del risparmio gestito

[Torna alla Rivista Digitale](#)

TAGS FreeDigitale N701023

Newsletter del settimanale

Redazione | 19/10/2023

La Finanza nazionale ed internazionale al "FeeOnly Summit" di Verona!

Alessandra Basile | 20/09/2023

Venezia 80: quando la settima arte può salvare un intero territorio e la sua storia, le Marche

Redazione | 16/06/2023

Da Allurion: in forma per l'estate

Alessandra Basile | 09/06/2023

Un mammoni cresciuto, la fidanzata ignara e la suocera arpia in una commedia pakistana, a suon di musica e salti carpiati

Alessandra Basile | 29/05/2023

Il film della Parigi anni 30 "Mon Crime - La colpevole sono io" ci fa riflettere e sorridere sull'eterna diatriba donne-uomini nella società dei...



Ultima ora

Maurizio Monti | 30/10/2023

Lo Yen giapponese e un sandwich mangiato a metà

Maurizio Monti | 27/10/2023

Ancora una settimana di passione



Scelti per te

Sandeep Rao | 20/09/2022

Come preservare una posizione sul



Concluse le analisi sul terzo trimestre 2023.

Il periodo è contraddistinto da perdite crescenti sia tra gli azionari che gli obbligazionari, che però reggono meglio.

Tra i comparti azionari si riportano i seguenti elementi di rilievo: la 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, troviamo ancora le energie tradizionali e le risorse naturali a generare i migliori ritorni. I fondi obbligazionari, 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. Il focus su bond high yield regala diverse soddisfazioni.

Per quanto concerne i prodotti passivi, le performance maggiori sono messe a segno dagli azionari Turchia, seguiti dai prodotti sul petrolio – sia a replica fisica che sintetica – e dagli obbligazionari short con leva 5.

Statistiche del sistema

• Strumenti oggetto delle analisi tra fondi e SICAV	59.186	(+857)
• Strumenti che hanno ricevuto la classificazione FIDArating	53.979	(+429)
• Autorizzati e distribuiti alla clientela retail italiana	22.296	(-5)
• Strumenti che hanno ricevuto il FIDArating	14.493	(+89)
• ETF registrati in Italia	1.821	(+29)

Webinar: clicca per iscriverti gratis





titolo Tesla usando
ETP SHORT e LONG

Marko Granitz | 12/09/2022

"Scienza
missilistica" per
trader

Redazione | 06/09/2022

L'arte della
creazione di grafici



Category Ranking

Top 10
Prime 10 categorie FIDA per performance trimestrale

Indici di categoria	Performance					Vol.
	1m	3m	1y	3y	3y	
FIDA FFI Az Turchia	3,62%	44,53%	81,01%	125,17%	36,45%	
FIDA FFI Az Sett Energia	5,27%	15,75%	19,48%	161,42%	27,42%	
FIDA FFI Az Norvegia	5,09%	8,76%	12,45%	41,18%	24,71%	
FIDA FFI Az Giappone Large e Mid Growth	2,64%	8,37%	37,16%	46,63%	12,90%	
FIDA FFI Az GI (Mer Em) Frontier Mkts	0,05%	7,25%	6,10%	41,83%	10,64%	
FIDA FFI Ritorno Assoluto Materie Prime	0,21%	5,47%	-5,09%	53,00%	13,16%	
FIDA FFI Az India	3,45%	5,44%	2,48%	62,07%	14,22%	
FIDA FFI Commodities	0,06%	5,04%	-6,50%	53,52%	13,68%	
FIDA FFI Obbl Corona Norvegese	2,92%	4,88%	-4,49%	-5,42%	9,94%	
FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime)	1,34%	4,64%	5,11%	78,53%	17,81%	

*FFI: Fida Fund Index
Data al: 30/09/2023

Bottom 10
Ultime 10 categorie FIDA per performance trimestrale

Indici di categoria	Performance					Vol.
	1m	3m	1y	3y	3y	
FIDA FFI Az Sett Energia Alternative	-5,82%	-10,45%	-3,12%	14,26%	22,19%	
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg	-7,66%	-9,36%	8,45%	-27,98%	28,28%	
FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg	-5,59%	-7,62%	2,39%	-7,82%	13,92%	
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali	-6,50%	-7,55%	2,52%	-24,01%	25,57%	
FIDA FFI Obbl Area Euro Gov (+10Y)	-5,94%	-7,30%	-5,83%	-32,22%	11,60%	
FIDA FFI Az Tematici Ecologia e Ambiente	-4,05%	-7,27%	-0,78%	12,76%	16,10%	
FIDA FFI Az Europa (Mer Sv ex UK) Mid e Small	-4,54%	-6,25%	1,76%	3,03%	17,70%	
FIDA FFI Az Sett Infrastrutture	-3,19%	-6,12%	-4,94%	14,10%	12,31%	
FIDA FFI Az Italia Mid e Small	-5,89%	-6,05%	11,83%	21,55%	16,59%	
FIDA FFI Az Sett Robotica	-3,34%	-5,91%	16,48%	17,76%	19,92%	

*FFI: Fida Fund Index
Data al: 30/09/2023

Fund Ranking

Top 10
Primi 10 prodotti per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
BNP Paribas Turkey Equity Clas Dis EUR BNP Paribas AM Lux - LU0823433429	5,04%	50,02%	86,18%	155,31%	35,68%	3
HSBC GIF Turkey Equity A SGD HSBC Investmt Funds (Lux) S.A. - LU0213961682	4,00%	45,96%	82,01%	231,83%	36,83%	4
ESPA Stock Istanbul VT EUR Erat Sparinvest Kog - AT0000494893	1,87%	36,74%	71,49%	140,72%	35,35%	2
AZ F.1 Allocation Turkey B-AZ FUND Cap EUR Azimut Investments S.A. - LU0547786116	10,02%	32,70%	36,87%	74,65%	14,69%	5
SISF Global Energy A Dis EUR AV Schröder Inv. Mgmt Europe SA - LU0555008191	4,52%	17,42%	29,99%	266,74%	37,56%	4
BGF World Energy A2 Cap EUR BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1960223417	6,13%	17,04%	16,34%	198,66%	32,07%	3
Mediolanum CH Energy Equity Evolution SA Cap EUR Mediolanum Internat. Funds Ltd - IE0004461095	5,66%	15,44%	12,17%	125,31%	24,20%	1
GS III Global Energy Equity X Cap EUR Goldman Sachs AM B.V. - LU0332193340	4,85%	15,18%	16,45%	174,30%	29,47%	2
Lumyna Millburn Diversified UCITS C Cap \$ Generall Investments Lux SA - LU1565208888	10,95%	14,15%	-7,00%	40,64%	16,15%	5
THEAM QUANT Eq. World DEFI Mkt Neutral C \$ Bnp Paribas Ass Mgmt.France - LU1685636638	8,95%	13,57%	-4,98%	15,72%	12,93%	4

Data al: 30/09/2023

Top 10 - Equity
Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
HSBC GIF Brazil Equity A \$ HSBC Investmt Funds (Lux) S.A. - LU0196696453	13,48%	12,96%	18,80%	14,22%	30,33%	3
AZ F.1 Equity Brazil Trend A-AZ FUND Cap EUR Azimut Investments S.A. - LU0297822436	13,08%	8,96%	10,94%	3,63%	25,93%	1
Fonditelia Eq. Brazil T Fideuram A.M. (Ireland) dac - LU0533727305	12,76%	15,31%	21,99%	26,69%	29,31%	3
BNY Mellon Brazil Equity A EUR BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA - IE0082357636	12,54%	11,12%	15,60%	26,73%	27,88%	3
JPM Brazil Equity C Acc \$ JPMorgan AM Europe S.a.r.l. - LU0318936407	12,51%	19,63%	31,46%	35,86%	29,57%	4
BNP Paribas Brazil Equity Clas Dis \$ BNP Paribas AM Lux - LU0265267285	12,09%	11,38%	12,73%	16,23%	29,83%	3
MSIF Global Endurance A \$ MSIM Fund Management (Ireland) - LU0207375281	11,71%	55,89%	30,08%	-3,30%	40,81%	1
FTGF Royce US Small Cap Opp. A EUR Hdg Franklin Templeton Intern Serv - IE0087MC4336	11,47%	11,25%	15,40%	70,64%	25,54%	5
DWS Invest Brazilian Equities LC Cap EUR DWS Investment S.A. - LU0616456935	11,36%	14,40%	25,83%	55,88%	30,11%	5
GAMCO All Cap Value A Cap EUR Hdg Waystone Manag. Comp. Lux SA - LU1216600673	11,25%	7,87%	11,08%	25,89%	20,07%	3

Data al: 30/09/2023



Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti obbligazionari per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
BlueBay Gl. Sovere. Opp. 2R-USD (Cperf)(AIDiv) \$ <i>BlueBay Funds Management Co SA - LU1789435531</i>	3,00%	7,53%	0,42%	46,16%	9,02%	5
Ashmore EM Short Duration R Dis \$ <i>Ashmore Inv. Man. (Ireland) Ltd - LU1076337580</i>	2,42%	7,41%	10,05%	-20,39%	12,60%	1
AB FCP 1 Mortgage Income Ptf. AZX EUR <i>Alliance Bernstein (Lux) S.A. - LU0232527241</i>	3,28%	6,95%	3,85%	25,76%	7,53%	5
T.Rowe Global Government Bond A Cap \$ <i>T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt - LU2041632196</i>	5,65%	6,37%	-9,56%	8,63%	8,89%	4
GAM Star Cat Bond Ord \$ <i>GAM Fund Management Limited - IE00B4VZPG27</i>	3,90%	6,04%	5,82%	25,11%	7,94%	5
UBP PG Active Income UP Dis \$ <i>UBP Asset Mgmt (Europe) SA - LU1515369566</i>	3,38%	5,92%	2,59%	27,27%	6,17%	5
BlueBay Financial Capital Bond G-USD (AIDiv) \$ <i>BlueBay Funds Management Co SA - LU1720194635</i>	3,29%	5,84%	1,42%	15,70%	12,01%	5
Crossinvest Global Bond A \$ <i>FundPartner Sol. (Europe) S.A. - LU0871322342</i>	2,98%	5,54%	5,94%	8,96%	8,31%	5
M&G (Lux) Gl. Floating Rate High Yield A Mdis \$ <i>M&G Luxembourg S.A. - LU1670723300</i>	3,50%	5,53%	7,04%	35,96%	7,02%	5
KIS - Financial Income P - USD <i>Kaisas Partners SGR S.p.A. - LU1615669006</i>	2,50%	5,31%	-0,57%	15,59%	9,95%	5

Dati al 30/09/2023

Top 10 - Absolute Return

Primi 10 prodotti a ritorno assoluto per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
AZ F.I Allocation Turkey B-AZ FUND Cap EUR <i>Azimut Investments S.A. - LU0947786116</i>	10,02%	32,70%	36,87%	74,63%	14,69%	5
THEAM QUANT Eq. World DEF1 Mkt Neutral C \$ <i>Bnp Paribas Ass Mgmt France - LU1685636638</i>	8,95%	13,57%	-4,98%	15,72%	12,93%	4
Banor Sicav Volta Long Short Equity R \$ <i>Link Fund Solutions (Lux) S.A. - LU0629191340</i>	4,43%	8,98%	-3,98%	54,59%	12,14%	5
Fondersel Value Selection <i>Ersel Asset Mgmt Spr Spa - IT0005397077</i>	3,40%	8,63%	11,38%	69,26%	15,19%	5
Candriam Abs. Return Eq.Market Neutral C \$ Hdg <i>Candriam - LU2249756789</i>	4,70%	8,28%	1,77%	-	-	-
Algebris Financial Equity R \$ <i>Algebris (UK) Limited - IE00BMY56W81</i>	3,49%	8,16%	20,75%	-	-	-
BSF Systematic Style Factor E2 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1373035150</i>	4,38%	7,19%	3,88%	38,96%	12,70%	5
BSF Syst. US Eq. Abs. Return A2 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1991022069</i>	5,21%	6,87%	-1,19%	25,60%	9,19%	5
UBAM MultiFunds Alternative U Cap \$ <i>UBP Asset Mgmt (Europe) SA - LU1044381561</i>	5,38%	6,83%	-7,22%	27,05%	9,40%	5
GAM Star Global Rates A \$ <i>GAM Fund Management Limited - IE00B59G8660</i>	3,48%	6,69%	0,50%	58,76%	9,44%	5

Dati al 30/09/2023

ETF Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance trimestrale

Indici di categoria	Performance				Vol. 3y
	1m	3m	1y	3y	
FIDA FEI Az. Turchia	6,11%	37,20%	62,90%	63,27%	38,13%
FIDA FEI Commodities Petrolio	7,91%	27,74%	15,59%	218,13%	29,21%
FIDA FEI Obbl Leva 5 Short	19,95%	22,75%	-3,00%	127,22%	38,71%
FIDA FEI Obbl Leva 3 Short	12,25%	14,48%	1,28%	83,26%	23,48%
FIDA FEI Az. Sett. Energia	3,85%	11,95%	11,87%	194,82%	25,89%
FIDA FEI Az. Sett. Petrolio&Gas Naturale (Eur.)	5,36%	10,76%	20,88%	124,62%	25,32%
FIDA FEI Obbl Leva 2 Short	8,57%	10,45%	2,39%	58,02%	15,89%
FIDA FEI Az Leva 2 Short	9,02%	10,41%	-39,46%	-51,10%	35,55%
FIDA FEI Az. Sett. Private Equity (Eur.)	2,09%	8,68%	27,75%	63,12%	25,09%
FIDA FEI Az Leva 3 Short	8,31%	8,07%	-54,84%	-69,22%	49,24%

*FEI: Fida ETF Index

Dati al 30/09/2023

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance trimestrale

Indici di categoria	Performance				Vol. 3y
	1m	3m	1y	3y	
FIDA FEI Commodities Leva 3 Long	-11,79%	-17,03%	-62,60%	59,20%	62,31%
FIDA FEI Az. Sett. Energia Alternative	-6,50%	-15,57%	-17,43%	-15,54%	25,86%
FIDA FEI Obbl Leva 3 Long	-9,36%	-11,11%	-10,97%	-51,82%	20,80%
FIDA FEI Az. Sett. Viaggi e tempo libero (Eur.)	-5,61%	-11,09%	29,14%	29,24%	27,91%
FIDA FEI Az. Sett. Beni personaliccasalinghi (Eur.)	-5,49%	-9,23%	13,88%	21,95%	17,74%
FIDA FEI Az Leva 3 Long	-8,57%	-9,19%	92,62%	86,40%	56,08%
FIDA FEI Az Leva 2 Long	-6,91%	-7,90%	40,46%	53,50%	34,64%
FIDA FEI Az. Sett. Serv. di Pubbl.Utilita' (Eur.)	-4,19%	-7,82%	14,64%	15,33%	17,05%
FIDA FEI Az. Sett. Informatica&Tecnologia (Eur.)	-4,42%	-7,75%	21,92%	16,21%	21,20%
FIDA FEI Obbligaz. Area Euro Gov. (>10 anni)	-6,29%	-7,74%	-7,13%	-37,13%	14,05%

*FEI: Fida ETF Index

Dati al 30/09/2023

ETF Ranking



Top 10

Primi 10 prodotti per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
GraniteShares 3x Short Square Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2376991738</i>	107,71%	134,38%	-80,90%	-94,35%	213,44%	-
SG ETC Daily Long +3X WTI Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425321804</i>	39,40%	122,20%	2,42%	-76,49%	80,50%	-
WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BMTM6832</i>	33,88%	109,38%	8,95%	347,79%	90,81%	-
WisdomTree BTP 10Y 5x Daily Short <i>SG ISSUER - XS2425318768</i>	31,93%	96,97%	-1,53%	-68,59%	71,03%	-
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BMTM6D55</i>	25,94%	87,27%	11,74%	435,18%	79,98%	-
SG ETC Daily Long +2X WTI Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425314858</i>	26,35%	75,01%	8,60%	8,60%	50,70%	-
WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BD09Q733</i>	21,16%	69,77%	24,18%	659,94%	61,88%	-
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BD09Q840</i>	23,68%	68,37%	15,76%	472,57%	63,79%	-
SG ETC Daily Long +2X Brent Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425319659</i>	21,77%	60,84%	8,09%	-38,53%	46,38%	-
WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF4TW784</i>	30,98%	55,21%	34,88%	346,08%	48,07%	-

Dist. al 30/09/2023

Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti azionari per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2193972598</i>	119,75%	437,24%	-58,57%	-96,29%	223,43%	-
GraniteShares 3x Long NIO Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2600249812</i>	118,65%	-51,75%	-98,80%	-99,96%	181,67%	-
Leverage Shares 3x Long NIO ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS239965472</i>	116,67%	-51,85%	-98,84%	-99,79%	189,61%	-
Leverage Shares 3x Tesla ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2297549128</i>	115,00%	436,84%	-58,47%	-89,95%	237,13%	-
GraniteShares 3x Long UniCredit Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435550947</i>	62,37%	242,54%	745,42%	24,16%	160,54%	-
GraniteShares 3x Long UBER Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2193972838</i>	44,06%	291,85%	241,51%	-72,30%	147,70%	-
GraniteShares 3x Long Intesa Sanpaolo Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435551598</i>	40,92%	42,46%	103,30%	-50,76%	100,74%	-
Leverage Shares 3x Baldu ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2337092808</i>	39,58%	-1,73%	-75,60%	-91,30%	156,56%	-
GraniteShares 3x Long Netflix Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2617255887</i>	32,78%	162,42%	588,85%	-99,13%	164,57%	-
GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2305051877</i>	31,82%	311,37%	120,97%	-64,24%	111,99%	-

Dist. al 30/09/2023

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti obbligazionari per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF4TW784</i>	30,98%	55,21%	34,88%	346,08%	48,07%	-
WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF4TW453</i>	29,31%	44,01%	21,59%	211,76%	60,70%	-
SG ETN Daily Short -5X Us Treasury 10Y Future <i>SG ISSUER - XS2425318925</i>	16,24%	27,13%	17,14%	121,54%	42,70%	-
WisdomTree BTP 10Y 5x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BYN0N522</i>	27,43%	26,39%	-30,31%	63,39%	47,70%	-
WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BYN0XP70</i>	16,52%	26,22%	16,38%	206,74%	34,85%	-
SG ETN Daily Short -5X BTP Future <i>SG ISSUER - XS2425318172</i>	27,37%	25,95%	-30,77%	64,30%	62,23%	-
WisdomTree Bund 10Y 5x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BYN0PH56</i>	15,84%	17,60%	12,51%	148,85%	42,44%	-
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BKSG0T65</i>	10,99%	17,37%	10,19%	116,42%	22,87%	-
SG ETN Daily Short -5X Bund Future <i>SG ISSUER - XS2425321713</i>	15,54%	17,02%	10,01%	137,11%	54,31%	-
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BKSG0M96</i>	16,22%	16,73%	-14,51%	49,02%	28,16%	-

Dist. al 30/09/2023

Top 10 - Commodities

Primi 10 prodotti su materie prime per performance trimestrale

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	3m	1y	3y		
SG ETC Daily Long +3X WTI Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425321804</i>	39,40%	122,20%	2,42%	-76,49%	80,50%	-
WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BMTM6832</i>	33,88%	109,38%	8,95%	347,79%	90,81%	-
SG ETC Daily Long +3X Brent Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425318768</i>	31,93%	96,97%	-1,53%	-68,59%	71,03%	-
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BMTM6D55</i>	25,94%	87,27%	11,74%	435,18%	79,98%	-
SG ETC Daily Long +2X WTI Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425314858</i>	26,35%	75,01%	8,60%	-	-	-
WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BD09Q733</i>	21,16%	69,77%	24,18%	659,94%	61,88%	-
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BD09Q840</i>	23,68%	68,37%	15,76%	472,57%	63,79%	-
SG ETC Daily Long +2X Brent Oil Future <i>SG ISSUER - XS2425319659</i>	21,77%	60,84%	8,09%	-38,53%	46,38%	-
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BD09Q840</i>	17,92%	54,62%	15,66%	530,63%	57,55%	-
WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BYQY7H96</i>	13,47%	49,48%	257,49%	657,89%	68,19%	-

Dist. al 30/09/2023

Il sistema **FIDArating** è un processo di analisi di



L'ECO DELLA STAMPA®
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

strumenti finanziari che consiste nella classificazione rispetto ad aspetti qualitativi e quantitativi, costruzione di categorie omogenee e assegnazione di score e rating mediante algoritmi proprietari.

Nell'ambito del risparmio gestito l'oggetto dell'analisi è la composizione del portafoglio nella sua continuità temporale, riassumibile nella politica di investimento. Le strategie di investimento possono essere desunte con diverse metodologie complementari, che si basano sia sulle dichiarazioni di intenti che su quello che viene effettivamente realizzato nelle gestioni.

Analisi dei prospetti

Politica di investimento dichiarata

Il primo passo consiste nell'individuazione, attraverso la documentazione legale, dell'obiettivo e della politica d'investimento, che definiscono il perimetro di massima all'interno del quale opererà il gestore.

Verifica del benchmark di investimento

Spesso il benchmark dichiarato permette di comprendere con un buon grado di approssimazione le possibili scelte d'investimento. In altri casi il benchmark può non avere alcun collegamento con il portafoglio del fondo, rappresentando una mera soglia da superare.

Analisi del portafoglio

Composizione di portafoglio

La composizione di portafoglio dei fondi, pubblicata con diversi gradi di frequenza e grado di dettaglio, può fornire importanti indicazioni sulle caratteristiche d'investimento.

Stile di investimento

È utile verificare quanto, nel tempo, le strategie siano state coerenti con la politica di investimento dichiarata: attraverso metodologie quantitative si determina quanto l'andamento del valore delle quote storiche possa essere ricondotto a quello di determinati indici di mercato.

Le analisi periodiche

Le classifiche sono disponibili su base trimestrale e semestrale.

Fund Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici **FIDA** Fund Index, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei

prodotti appartenenti alla medesima categoria. Sono escluse le categorie di chiusura.

Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria.

ETF Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici **FIDA** ETF Index, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Sono escluse le categorie di chiusura (ed es. categorie di strumenti a leva)

ETF Ranking: sono inclusi tutti i prodotti quotati su Borsa Italiana. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria.

[Torna alla Rivista Digitale](#)








Articoli dello stesso numero

TAGS

FreeDigitale

N701023

Ribasso a sette onde?

Editoriale | 31/10/2023

TRIN - Un indice per i daytrader

Fondamentali | 31/10/2023



La sterlina (GBP/USD) si indebolisce ulteriormente in vista della decisione della Banca d'Inghilterra

Prospettive | 31/10/2023

Abbonati a Traders' Magazine Italia

A PARTIRE DA 63€/10 MESI

Riceverai ogni settimana la versione digitale, di TRADERS' Magazine

SCEGLI