



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: 16/11/2023

FIDArating – Relazione mensile sul mercato italiano del risparmio gestito

[Torna alla Rivista Digitale](#)

TAGS FreeDigitale N721123

Newsletter del settimanale

Alessandra Basile |
10/11/2023

"THE PERFORMANCE" di Shira Piven, alla 18° Festa del Cinema di Roma. Il successo a quale prezzo? Harold May, dal racconto di Arthur Miller,...

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 mammone cresciuto, la fidanzata ignara e la suocera arpia in una commedia pakistana, a suoni di musica e salti carpiati



Ultima ora

Maurizio Monti | 12/11/2023

4475 prossima stazione.

Maurizio Monti | 09/11/2023

I Giorni della Vergogna del Mondo



Scelti per te

Sandeep Rao | 20/09/2022

Come preservare



Concluse le analisi sui dati di fine ottobre 2023.

Il mese si chiude con le peggiori rilevazioni dell'anno.

Gli indici espressivi di categorie azionarie a specializzazione geografica indietreggiano in media del 4,4%, e solo il 3% riesce a portarsi in positivo: si tratta delle categorie esposte all'Europa Orientale e delle sue economie emergenti. Le large cap e le società value reggono meglio alle flessioni del mercato. Fanalino di coda è la Turchia, che lascia sul terreno oltre il 10%, ma solo dopo un trimestre in cui mette a segno il 44% di rendimento.

Anche i comparti a specificazione settoriale vivono un momento di profonda difficoltà: in media le perdite sfiorano il 5%. qualche timido allungo è realizzato dai metalli preziosi e minerali, in qualità di bene rifugio, mentre ad avere la peggio, con perdite a doppia cifra, sono le energie alternative. Anche il settore sanitario è in patimento, mentre i prodotti Esg, pur in flessione, contengono i ribassi.

Meno compromesso è il quadro dei prodotti obbligazionari. Circa un quarto degli indici riesce ad avanzare, o, più correttamente, a non cedere. A reggere sono prevalentemente i governativi dell'Eurozona, e la duration non sembra rivestire un ruolo particolarmente importante.

L'overview sui rendimenti 2023 descrive ancora un quadro positivo, pur in via di peggioramento.

Con riferimento agli indici sui prodotti passivi, non mancano gli strumenti capaci di cogliere positivamente i movimenti avversi dei mercati: in testa alle classifiche, con allunghi anche importanti, troviamo strategie a leva

Webinar: clicca per iscriverti gratis





una posizione sul 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



sulle commodities ed esposizioni short.

Statistiche del sistema

• Strumenti oggetto delle analisi tra fondi e SICAV	59.141	(-45)
• Fondi che hanno ricevuto la classificazione FIDARating	54.025	(+46)
• Fondi autorizzati e distribuiti alla clientela retail italiana	22.345	(+49)
• Fondi che hanno ricevuto il FIDARating	14.551	(+58)
• ETF registrati in Italia	1.834	(+13)

Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol. 3y
	1m	YTD	1y	3y	
FIDA FFI Az Europa (Mer Em ex Russia)	4,76%	26,10%	40,35%	76,71%	23,43%
FIDA FFI Az Europa (Mer Em)	3,86%	20,31%	32,54%	62,48%	20,06%
FIDA FFI Az Europa Orientale	3,16%	25,01%	31,57%	49,77%	19,51%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali	3,15%	-4,28%	7,04%	-17,86%	25,53%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg	1,27%	-8,16%	8,96%	-23,61%	28,10%
FIDA FFI Obbl Franco Svizzero	1,06%	4,75%	6,22%	3,57%	5,12%
FIDA FFI Obbl Europa (Mer Em)	0,97%	5,16%	9,69%	-16,79%	9,30%
FIDA FFI Ritorno Assoluto Tassi e Valute	0,88%	3,98%	10,86%	16,69%	5,71%
FIDA FFI Monetari Franco Svizzero	0,76%	3,34%	4,23%	9,68%	4,48%
FIDA FFI Obbl Area Euro Gov (3-5 Y)	0,51%	1,32%	0,34%	-12,44%	4,10%

**Ff: Fida Fund Index

Data al 31/10/2023

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol. 3y
	1m	YTD	1y	3y	
FIDA FFI Az Turchia	-10,85%	6,08%	36,01%	123,38%	37,23%
FIDA FFI Az Sett Energie Alternative	-10,13%	-13,94%	-14,81%	-0,05%	22,97%
FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg	-8,63%	-8,39%	-13,23%	-24,76%	22,21%
FIDA FFI Az Sett Biotecnologie	-8,23%	-13,14%	-18,45%	-12,13%	15,33%
FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche	-8,23%	-5,77%	-6,99%	-0,02%	17,89%
FIDA FFI Az Indonesia	-8,02%	0,44%	-10,63%	31,12%	15,31%
FIDA FFI Az Sett Fintech	-7,85%	-2,64%	-11,31%	-14,96%	19,72%
FIDA FFI Az Usa Small Cap	-7,69%	-4,76%	-12,65%	41,59%	17,78%
FIDA FFI Az Europa (Mer Sv) Mid e Small Growth	-7,21%	-4,99%	-0,44%	-2,44%	17,59%
FIDA FFI Az Norvegia	-7,19%	-6,31%	-5,46%	40,05%	24,91%

**Ff: Fida Fund Index

Data al 31/10/2023

Fund Ranking

Top 10

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
Ashore EM Short Duration R Cap EUR <i>Ashore Inv. Man. (Ireland) Ltd - LU1076346656</i>	16,20%	29,21%	40,33%	-19,20%	16,80%	1
Augments Digital Asset Momentum B Cap S <i>Promont & Partners Mgmt Ltd - MT700033924</i>	14,28%	-	-	-	-	-
Raffelsen Azionario Europa Centrale-ESS R VTA EUR <i>Raffelsen Kapital. GesellSch. - AT0000785241</i>	7,26%	-	-	-	-	-
SIF Global Gold A Cap EUR Hdg <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1223083087</i>	7,04%	-0,58%	23,48%	-31,60%	34,19%	3
Amundi Eastern Europe Stock R EUR <i>Pioneer Investment Austria - AT0000822747</i>	6,46%	28,51%	42,21%	-	-	-
GIS Central & Eastern European Equity DX Cap EUR <i>Generel Investments Lux SA - LU0145471693</i>	6,11%	25,42%	39,65%	73,78%	22,76%	-
CompAM SB Flexible B Acc EUR <i>Waystone Manag. Comp. Lux SA - LU0620020932</i>	5,10%	50,05%	0,13%	0,91%	28,96%	4
BSF Asia Pacific Absolute Return E2 Cap EUR Hdg <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1495982271</i>	4,88%	4,05%	3,31%	13,79%	6,68%	5
EDR Fund Emerging Bonds R-EUR Cap EUR <i>Edmond de Rothschild AM (Lux) - LU1160351547</i>	4,19%	9,61%	23,60%	-9,65%	17,52%	4
BGF World Gold A12 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1960224068</i>	3,89%	-0,41%	9,55%	-18,94%	25,10%	4

Data al 31/10/2023



Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
Raiffeisen Azionario Europa Centrale-ESG R VTA EUR <i>Raiffeisen Kapital. Gesellsch. - AT0000785241</i>	7,26%	-	-	-	-	-
SISF Global Gold A Cap EUR Hdg <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1223083087</i>	7,04%	-0,58%	23,48%	-31,60%	34,19%	3
Amundi Eastern Europe Stock R EUR <i>Pioneer Investment Austria - AT0000822747</i>	6,46%	28,51%	42,21%	-	-	-
GIS Central & Eastern European Equity DX Cap EUR <i>Generall Investments Lux SA - LU0145471693</i>	6,11%	25,42%	39,65%	73,78%	22,76%	-
BGF World Gold AI2 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1960224068</i>	3,89%	-0,41%	9,55%	-18,94%	25,10%	4
CPR Invest Global Gold Mines A EUR <i>CPR Asset Mgmt - LU1389785471</i>	3,69%	-4,80%	5,29%	-20,84%	27,93%	3
DNCA Emerging Europe Equity R Cap EUR <i>Nordea Investment Managers SA - LU0147918923</i>	3,68%	9,93%	17,75%	0,48%	27,70%	-
Edmond de Rothschild Goldsphere 8 EUR <i>Edmond de Rothschild AM (IFE) - FR0010664086</i>	3,66%	-4,16%	7,03%	-21,60%	27,85%	2
ESPA Stock Europe Emerging A EUR <i>Erste Asset Management GmbH - AT0000858428</i>	3,46%	18,75%	38,56%	-	-	-
Ninety One Global Gold A Cap S <i>Ninety One Luxembourg S.A. - LU0345780281</i>	3,38%	-2,73%	10,67%	-19,47%	28,08%	3

dati al 31/10/2023

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
Ashmore EM Short Duration R Cap EUR <i>Ashmore Inv. Man. (Ireland) Ltd - LU1076346656</i>	16,20%	-29,21%	40,33%	-19,20%	16,80%	1
EdR Fund Emerging Bonds R-EUR Cap EUR <i>Edmond de Rothschild AM (Lux) - LU1160351547</i>	4,19%	9,61%	23,60%	-9,65%	17,52%	4
BSF Emerging Mkts Flexi Dynamic Bd AI2 Cap EUR H <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU2008561636</i>	3,35%	4,19%	8,07%	-13,01%	7,93%	4
Nordea 1 European Covered Bond Opport. BC EUR <i>Nordea Inv. Funds S.A. - LU1915690678</i>	1,95%	0,82%	4,03%	3,73%	3,29%	5
ESPA Bond Danubia T EUR <i>Erste Asset Management GmbH - AT0000812946</i>	1,95%	0,09%	-0,48%	-24,27%	11,08%	3
Ashmore EM Debt R Dis EUR <i>Ashmore Inv. Man. (Ireland) Ltd - LU0160485420</i>	1,92%	0,15%	11,43%	-29,26%	14,60%	1
H2O Multibonds SR Dis EUR <i>H2O AM EUROPE - FR0013404092</i>	1,90%	21,52%	34,41%	68,96%	22,85%	5
GIS Central & Eastern European Bond DX Cap EUR <i>Generall Investments Lux SA - LU0145481650</i>	1,88%	12,15%	18,50%	0,71%	6,85%	5
UBP PG Active Income UP Cap CHF Hdg <i>UBP Asset Mgmt (Europe) SA - LU1515369301</i>	1,87%	6,71%	9,87%	20,70%	5,55%	5
KBC Bond Central Europe Cap. EUR <i>KBC Asset Management S.A. - LU0145227863</i>	1,82%	9,63%	15,32%	-21,03%	10,91%	3

dati al 31/10/2023

Top 10 - Absolute Return

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
Augments Digital Asset Momentum 8 Cap S <i>Framont & Partners Mngt Ltd - MT7000033924</i>	14,28%	-	-	-	-	-
BSF Asia Pacific Absolute Return E2 Cap EUR Hdg <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1495982271</i>	4,88%	4,05%	3,31%	13,79%	6,68%	5
JPM Global Macro Opportunities C CHF Hdg <i>JPMorgan AM Europe S.a.r.l. - LU1306424034</i>	3,57%	5,23%	4,07%	10,02%	9,16%	3
CompAM SB Convex Q EUR <i>Waystone Manag. Comp. Lux SA - LU1468873846</i>	3,52%	-5,49%	0,64%	-25,53%	22,11%	1
BSF Syst. US Eq. Abs. Return E2 Cap EUR Hdg <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1266592614</i>	3,03%	4,88%	6,54%	15,05%	5,34%	4
UBS (It) Equity Opp. Long Short P-PF CHF Hdg <i>UBS Fund Management (It) Ltd - IE0085198111</i>	2,73%	-4,99%	-3,95%	1,14%	13,05%	2
Schroder GAIA Contour Tech Equity C Cap CHF Hdg <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1725202359</i>	2,72%	10,49%	25,86%	14,40%	15,33%	4
Man AHL Trend Alternative DNR EUR Hdg <i>Waystone Manag. Comp. Lux SA - LU177195956</i>	2,62%	2,83%	-	-	-	-
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy E Cap EUR Hdg <i>PIMCO Global Advisors Ltd - IE008WKSWM13</i>	2,45%	-3,37%	-11,45%	7,83%	10,43%	3
RAM (Lux) SF L/S European Equities C CHF <i>RAM Active Investments S.A. - LU0705071537</i>	2,27%	0,95%	0,51%	16,72%	11,09%	4

dati al 31/10/2023

ETF Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol. 3y
	1m	YTD	1y	3y	
FIDA FEI Commodities Leva 3 Long	18,79%	-38,75%	-43,48%	75,67%	63,80%
FIDA FEI Az. Europa (Mer. Em. ex Russia)	11,33%	27,55%	44,53%	60,42%	27,58%
FIDA FEI Az Leva 3 Short	6,97%	-27,77%	-39,82%	-71,32%	49,23%
FIDA FEI Commodities Oro	6,51%	9,19%	14,93%	8,36%	13,53%
FIDA FEI Az Leva 2 Short	6,51%	-13,93%	-22,25%	-55,97%	35,28%
FIDA FEI Volatilita'	4,07%	-37,06%	-47,49%	-74,05%	39,02%
FIDA FEI Commodities Metalli preziosi	3,70%	-0,36%	3,65%	3,23%	12,31%
FIDA FEI Az Leva 1 Short	3,09%	-6,79%	-10,11%	-34,58%	17,55%
FIDA FEI Commodities Platino	1,58%	-12,48%	-5,34%	12,22%	19,29%
FIDA FEI Commodities Leva 1 Short	1,44%	18,61%	3,97%	-23,63%	22,45%

*FEI: FIDA ETF Index

dati al 31/10/2023

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance					Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y	
FIDA FEI Commodities Leva 3 Short	-13,41%	26,31%	11,08%	-87,69%	60,81%	
FIDA FEI Az. Turchia	-12,72%	-5,03%	16,53%	62,43%	38,73%	
FIDA FEI Commodities Palladio	-12,10%	-36,37%	-42,52%	-43,51%	34,40%	
FIDA FEI Az. Sett. Energie Alternative	-10,35%	-23,30%	-25,88%	-27,31%	26,73%	
FIDA FEI Az. Indonesia	-8,38%	-3,14%	-13,87%	34,53%	16,63%	
FIDA FEI Az. Sett. Auto & Componentistica (Eur.)	-8,18%	9,53%	10,97%	46,64%	25,90%	
FIDA FEI Az. Sett. Private Equity (Eur.)	-7,74%	12,33%	8,35%	56,87%	25,81%	
FIDA FEI Az. Corea	-7,54%	-0,85%	0,77%	-3,16%	24,11%	
FIDA FEI Az. Regno Unito M&S Cap	-7,32%	-5,54%	-2,96%	10,26%	19,30%	
FIDA FEI Az. Leva 3 Long	-7,31%	31,08%	44,87%	104,94%	56,14%	

ETF Ranking

Top 10

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2377112540</i>	129,30%	483,78%	81,77%	-39,15%	207,25%	-
GraniteShares 3x Long MicroStrategy ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2617255760</i>	90,17%	276,54%	-59,07%	-99,57%	284,61%	-
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2706232803</i>	85,25%	-94,93%	-81,75%	-91,02%	194,22%	-
GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2656471039</i>	83,16%	-94,85%	-81,41%	-90,88%	180,25%	-
Leverage Shares -3x Short NIO ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2706232333</i>	76,89%	76,89%	76,89%	76,89%	0,00%	-
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2626290311</i>	67,00%	-68,28%	-92,78%	-96,51%	252,57%	-
Leverage Shares -3x Short Nvidia (NVDA) ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2706225427</i>	46,56%	46,56%	46,56%	46,56%	0,00%	-
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - JE00BKYQ3298</i>	45,86%	-8,85%	-31,83%	40,26%	82,37%	-
GraniteShares 3x Short PayPal Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2376992389</i>	43,83%	50,36%	94,89%	300,64%	152,55%	-
GraniteShares 2x Short Zoom Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435549188</i>	37,72%	-3,22%	15,15%	54,51%	72,40%	-

Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti azionari per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2377112540</i>	129,30%	483,78%	81,77%	-39,15%	207,25%	-
GraniteShares 3x Long MicroStrategy ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2617255760</i>	90,17%	276,54%	-59,07%	-99,57%	284,61%	-
Leverage Shares -3x Short Tesla ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2706232803</i>	85,25%	-94,93%	-81,75%	-91,02%	194,22%	-
GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2656471039</i>	83,16%	-94,85%	-81,41%	-90,88%	180,25%	-
Leverage Shares -3x Short NIO ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2706232333</i>	76,89%	76,89%	76,89%	76,89%	0,00%	-
GraniteShares 3x Short NIO Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2626290311</i>	67,00%	-68,28%	-92,78%	-96,51%	252,57%	-
Leverage Shares -3x Short Nvidia (NVDA) ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2706225427</i>	46,56%	46,56%	46,56%	46,56%	0,00%	-
GraniteShares 3x Short PayPal Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2376992389</i>	43,83%	50,36%	94,89%	300,64%	152,55%	-
GraniteShares 2x Short Zoom Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435549188</i>	37,72%	-3,22%	15,15%	54,51%	72,40%	-
GraniteShares 3x Short Square Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2376991738</i>	27,22%	21,31%	-61,24%	-92,81%	214,26%	-

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti obbligazionari per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF47W784</i>	15,95%	63,00%	29,85%	376,50%	49,11%	-
WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF47W770</i>	9,24%	36,48%	19,51%	218,96%	35,48%	-
SG ETN Daily Short - 5X US Treasury 10Y Future <i>SG ISSUER - XS2425318929</i>	8,84%	37,39%	19,64%	141,11%	42,84%	-
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BKS0765</i>	5,88%	24,77%	12,45%	121,70%	23,28%	-
Amundi US Treas. 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF <i>Amundi Asset Management SAS - FR0211607084</i>	4,16%	19,01%	8,51%	83,18%	17,36%	-
WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF47W453</i>	2,66%	11,54%	23,69%	249,31%	61,09%	-
Lyon US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc <i>Amundi Asset Management SAS - LU2018762653</i>	2,22%	2,52%	-5,87%	6,41%	9,43%	1
UBS (Lux) FS SBI F. AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF <i>UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A. - LU0879399441</i>	1,71%	7,29%	8,62%	0,33%	7,57%	-
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BKT09149</i>	1,70%	7,53%	0,31%	-53,95%	27,06%	-
SG ETN Daily Long 5X BTP Future <i>SG ISSUER - XS2425322794</i>	1,55%	4,24%	-9,33%	-70,57%	55,92%	-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Top 10 - Commodities

Primi 10 prodotti su materie prime per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol. 3y	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y		
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged <small>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00BYQY3Z98</small>	45,86%	-8,85%	-31,83%	40,26%	82,37%	-
SG ETC Natural Gas +3X Daily Lev Collateral ETC <small>SG ISSUER - XS242313884</small>	34,52%	-94,68%	-98,97%	-99,69%	193,99%	-
SG ETC Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateral <small>SG ISSUER - XS242313907</small>	34,17%	-94,47%	-98,96%	-99,69%	193,85%	-
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged <small>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00B2NFTD12</small>	30,35%	2,50%	-15,63%	82,16%	55,12%	-
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged <small>WisdomTree Commodity Sec. Ltd - IE00B2NFB803</small>	25,11%	115,43%	148,54%	106,45%	40,81%	-
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged <small>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00B8HGT870</small>	21,99%	13,62%	38,46%	-17,99%	41,37%	-
SG ETC Daily Long +3X Gold Future <small>SG ISSUER - XS2423138412</small>	21,89%	14,15%	38,76%	-30,86%	40,45%	-
SG ETC Daily Long +3X Natural Gas Future <small>SG ISSUER - XS242313025</small>	20,63%	-95,05%	-98,68%	-98,68%	135,79%	-
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged <small>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BLRPRG98</small>	18,10%	-94,62%	-98,75%	-99,44%	183,46%	-
SG ETC Daily Short -3X WTI Oil Future <small>SG ISSUER - XS2423121556</small>	17,31%	-52,20%	-50,48%	-53,96%	73,57%	-

Data al 15/10/2023

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

N721123

