



CLASSIFICHE

CHI SALE E CHI SCENDE: LE CLASSIFICHE DEI MIGLIORI FONDI A FEBBRAIO 2024

LUCA LODI · 8 MARZO 2024

TAGS: classifica migliori fondi di investimento classifiche fida come investire

Ecco le classifiche del mese di febbraio 2024 (aggiornate al 29/02/2024) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).

LA TOP 10 DI CATEGORIA

Indici di categoria	Performance				Volatilità
	1m	YTD	1y	3y	
Indice Azionari Cina A Shares	9,98%	0,25%	-22,61%	-40,42%	18,46%
Indice Azionari Cina	8,71%	-1,46%	-21,28%	46,73%	22,15%
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti) Frontier Markets	7,80%	11,51%	24,02%	35,12%	11,79%
Indice Azionari Grande Cina	7,71%	-0,25%	-16,30%	-43,46%	22,23%
Indice Azionari Corea	7,63%	1,64%	8,37%	-9,10%	22,35%
Indice Azionari Usa Large e Mid Growth	6,79%	10,80%	34,68%	38,80%	17,62%
Indice Azionari Settoriali Beni Consumo Primari e Secondari	6,64%	7,94%	13,05%	0,72%	13,41%
Indice Azionari Asia Pacifico (ex Giappone) EUR Hdg	6,52%	-1,50%	-7,92%	-37,29%	19,20%
Indice Azionari Settoriali Intelligenza Artificiale (Globale)	6,11%	10,45%	38,70%	17,96%	22,31%
Indice Azionari Settoriali IT (Globale)	6,04%	9,82%	32,68%	21,47%	18,95%

Nella tabella le migliori categorie per performance a 1 mese. La classifica si basa su indici **Fida** calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria.

LA BOTTOM 10 DI CATEGORIA



Indice di categoria	Performance				Volatilità
	1m	YTD	1y	3y	3y
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa)	-7,39%	-10,34%	-2,47%	-15,21%	23,84%
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg	-7,22%	-14,77%	-10,69%	-25,52%	28,69%
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali	-7,11%	-13,63%	-8,61%	-11,33%	25,55%
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali	-5,84%	-9,97%	-14,62%	4,23%	23,28%
Indice Azionari Norvegia	-2,15%	-2,56%	-1,36%	4,81%	21,14%
Indice Obbligazionari Franco Svizzero	-1,90%	-2,80%	7,97%	9,28%	5,67%
Indice Obbligazionari Corona Norvegese	-1,87%	-3,00%	-1,41%	-9,17%	10,30%
Indice Monetari Franco Svizzero	-1,83%	-2,63%	5,67%	14,29%	4,85%
Indice Commodities	-1,65%	-1,20%	-6,46%	23,34%	13,13%
Indice Ritorno Assoluto (CHF Hdg)	-1,60%	-2,62%	5,79%	6,80%	6,59%

Nella tabella le peggiori categorie per performance a 1 mese. La classifica si basa su indici **Fida** calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria.

TOP 5 - I PRIMI CINQUE FONDI DEL MESE

Prodotti	Performance				Volatilità	Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Carmignac Portfolio China New Economy Classe A EUR Acc	14,03%	-4,78%	-25,74%	---	---	---
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	12,49%	14,02%	14,67%	-3,72%	21,63%	1
JPMorgan Funds - China Share Opportunities Fund Classe A Eur Acc	12,44%	-0,63%	-29,33%	-43,98%	19,50%	---
Schroder Frontier Markets Equity Classe A	12,21%	16,44%		73,36%	13,90%	4
Vontobel II Mtx China A-Shares Lead. B Cap \$	11,96%	3,06%	37,36%	---	---	---

Nella tabella i primi cinque prodotti per performance a 1 mese. 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.

TOP 5 - EQUITY

Prodotti	Performance				Volatilità	Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Carmignac Portfolio China New Economy Classe A EUR Acc	14,03%	-4,78%	-25,74%	---	---	---
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc	12,49%	14,02%	14,67%	-3,72%	21,63%	1
JPMorgan Funds - China Share Opportunities Fund Classe A Eur Acc	12,44%	-0,63%	-29,33%	-43,98%	19,50%	---
Schroder Frontier Markets Equity Classe A	12,21%	16,44%		73,36%	13,90%	4
Vontobel II Mtx China A-Shares Lead. B Cap \$	11,96%	3,06%	37,36%	---	---	---

Nella tabella i primi cinque prodotti azionari per performance a 1 mese. 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.

TOP 5 - BOND



Prodotti	Performance				Volatilità	Rating
	1m	YTD	1y	3y		
MSIF Em. Mkts Fixed Income Opportunities A EUR	2,83%	5,61%	10,84%	3,96%	7,14%	4
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis) USD	2,79%	4,92%	14,77%	3,75%	8,65%	3
Aberdeen Standard Sicav I - Frontier Markets Bond Fund Classe A Inc Usd	2,58%	4,59%	13,52%	12,23%	10,22%	5
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio Classe Base	2,49%	4,26%	12,45%	21,55%	8,67%	---
BNP Paribas Emerging Bond Classe Classic Eur Acc	2,30%	3,63%	7,78%	-1,23%	11,46%	3

Nella tabella i primi cinque prodotti obbligazionari per performance a 1 mese. 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.

TOP 5 - ABSOLUTE RETURN

Prodotti	Performance				Volatilità	Rating
	1m	YTD	1y	3y		
Banor - Greater China Long Short Equity Classe R Usd Acc	8,25%	2,87%	-6,31%	-65,44%	31,12%	1
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Classe E EUR Acc	6,78%	10,07%	11,36%	13,01%	6,98%	4
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A Eur Acc	5,89%	11,36%	30,49%	-6,31%	21,08%	2
UBS (Lux) Key Selection - Global Inflation-Linked Classe P Usd	5,21%	2,23%	-12,42%	-41,47%	14,82%	1
BSF European Opportunities Extension E2 Cap EUR	4,59%	5,79%	16,48%	34,08%	18,77%	---



Nella Tabella i primi cinque prodotti a ritorno assoluto per performance a un mese. 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.

Scopri gli altri **fondi di investimento** disponibili sulla piattaforma Online SIM.

Note

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l'obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l'opinione dell'autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell'articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

ARTICOLO PRECEDENTE
QUANDO LA BCE TAGLIERÀ I TASSI?

ARTICOLO SUCCESSIVO
QUESTO È L'ARTICOLO PIÙ RECENTE



LUCA LODI

Competenze:

Head of R&D di **FIDA**, Finanza Dati Analisi, ha maturato competenze in quantitative finance, risk management, asset allocation, risparmio gestito, compliance, consulenza finanziaria e comunicazione. Coordina le attività di ricerca-sviluppo e formazione del gruppo (FIDAmind). Sviluppa metodologie quantitative per l'analisi di portafoglio, di strumenti e mercati finanziari.

Esperienza:

Coordina l'ufficio studi **FIDA** che realizza studi ed analisi ad ampio spettro utilizzando trasversalmente metodologie quantitative, tecniche e fondamentali. Docente presso l'Università di Torino (Scuola di Management ed Economia), si occupa di analisi quantitativa dei dati finanziari. Giornalista pubblicitario, collabora con diverse testate editoriali. Negli anni precedenti ha collaborato con ADB S.p.A come responsabile del settore Banche Dati e poi dell'Ufficio Studi.

Formazione:

Ha una laurea in Economia. Ha frequentato diversi corsi di specializzazione tra i quali "Global Asset Allocation" (SDA Bocconi), Frontiers In Financial Markets Mathematics (Università di Bologna).

Link ai social:



I PIÙ LETTI



267 Visualizzazioni

STORIE

QUANDO LA BCE TAGLIERÀ I TASSI?



189 Visualizzazioni

FOCUS

MATERIE PRIME: PETROLIO E ORO TRAINANO LA RISCOSSA



222 Visualizzazioni

FOCUS

MEGATREND DI INVESTIMENTO: L'INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE



84 Visualizzazioni

STORIE

INVESTIRE SOSTENIBILE: COME MIGLIORARE LA SALUTE DELLE CITTÀ



763 Visualizzazioni

STORIE

AUTOMOTIVE: FRENALA TRANSIZIONE VERSO L'ELETTRICO