



TOP FUNDS

# L'intelligenza artificiale fa da traino ai migliori fondi da inizio anno

Ma il basket più performante è un azionario globale che punta su società a elevata capitalizzazione

a cura di Monica Zerbinati, analista finanziario **FIDA**

La classifica propone i migliori comparti, autorizzati alla vendita a investitori retail italiani, per performance nel 2023 (dati al 31 agosto). Sono escluse le classi a distribuzione dei proventi, i fondi chiusi, assicurativi, pensione e speculativi. Per ogni comparto viene considerata la classe maggiormente performante. Le classifiche descrivono un'impostazione complessivamente in crescita, avallata dall'80% degli indici azionari **Fida** in positivo, così come il 70% degli indici obbligazionari. Le categorie azionarie avanzano in media di quasi l'6%, con record del 30% grazie all'intelligenza artificiale, seguita dai prodotti focalizzati sull'Europa Orientale. L'overview sui prodotti, invece, premia alcuni comparti con politiche di investimento piuttosto generiche: con il

65% di rendimento da inizio anno, il fondo più performante è il Msif Global Endurance, un azionario globale che si pone come unico vincolo il focus sulle società a elevata capitalizzazione di borsa. A seguire troviamo il CompAM SB Flexible, un diversificato prudente che registra un brillante +64% sopportando una volatilità del 30%. La categoria azionari settoriali - informatica e tecnologia è tra le più rappresentate nella classifica ed è trascinata dalle esposizioni all'intelligenza artificiale combinate con molte altre declinazioni dello sviluppo tecnologico: la maggiore ampiezza della categoria rispetto all'AI, consente infatti l'accesso a un paniere molto più elevato di sottostanti, a beneficio della diversificazione. Il paniere di riferimento per il ranking degli

Etf è rappresentato da tutti i prodotti quotati su Borsa Italiana, inclusi gli Etc e gli Etn. La top ten per rendimento al 31 agosto è popolata esclusivamente da Etp azionari a Leva 3, cioè prodotti che, con vari meccanismi, restituiscono un ritorno all'incirca triplicato rispetto al sottostante. I titoli azionari rappresentati appartengono tutti al settore tecnologico. A primeggiare è Nvidia, che rende quasi il 400% in euro, e che con la leva, il rolling dei titoli e frequenze di reinvestimento anche molto elevate, consente ritorni superiori al 2.000%. Sono solo due le case produttrici che compaiono in classifica, entrambe specializzate nel realizzare posizioni a leva e/o short. Meta, Netflix, Amazon e Google partecipano al rendimento di buona parte dei prodotti nel ranking.

## 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
MSIF Global Endurance A (USD) EUR	EUR	LU2027375281	65,05%	23,86%	40,64%
CompAM SB Flexible Q Acc EUR	EUR	LU1275426358	53,79%	-2,89%	28,21%
JPM US Technology C EUR	EUR	LU1303370156	48,19%	17,31%	27,15%
T.Rowe Science&Technology Equity A Cap \$	USD	LU1820537758	46,45%	23,81%	21,06%
T.Rowe Global Technology Equity AH Cap EUR	EUR	LU1602119973	43,94%	9,28%	30,70%
GS US Technology Opportunities Eq. Ptf OC Cap EUR	EUR	LU2229033357	41,25%	9,79%	-
NAT Loomis Sayles US Growth Equity R Cap EUR	EUR	LU1435385163	38,65%	25,17%	18,98%
BGF US Growth AI2 Cap EUR	EUR	LU1960224571	38,65%	11,60%	21,35%
Franklin Technology W EUR	EUR	LU0923958473	38,53%	12,41%	24,69%
T.Rowe US Blue Chip Equity A10 Cap \$	USD	LU1425414163	37,35%	11,08%	20,21%

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

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
GraniteShares 3x Long NVIDIA Daily ETP	EUR	XS2193971947	2088,19%	1093,33%	193,38%
GraniteShares 3x Long Facebook ETP	EUR	XS2656469561	937,31%	66,42%	157,35%
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP	EUR	IE00BK5BZR99	674,42%	674,42%	180,36%
GraniteShares 3x Long UBER Daily ETP	EUR	XS2662640973	377,86%	90,68%	144,03%
GraniteShares 3x Long Spotify Daily ETP	EUR	XS2435549261	367,30%	12,31%	172,46%
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETP	EUR	XS2620728860	355,11%	63,28%	332,13%
GraniteShares 3x Long Tesla Daily ETP	EUR	XS2656472193	337,11%	-78,60%	212,93%
GraniteShares 3x Long FATANG Daily ETP	EUR	XS2305051877	327,08%	64,68%	106,85%
GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETP	EUR	XS2305050804	316,33%	111,77%	95,98%
GraniteShares 3x Long GAFAM Daily ETP	EUR	XS2305051281	289,66%	45,70%	84,73%

Fonte: Fida - Dati al 31/8/2023

161183

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.