

Fondi, nella seconda metà 2020 hanno vinto le energie alternative

13 Gennaio 2021, di **Alberto Battaglia**

Nella **seconda metà del 2020** gli investitori che hanno puntato sui fondi comuni focalizzati sui T-Bond Usa (medio-lungo termine) hanno ricevuto i risultati più deludenti (-8,7%); al contrario, è stato il comparto dei **fondi azionari tematici basati sulle energie alternative a regalare le migliori soddisfazioni (+48%)**.

E' quanto emerge dall'analisi elaborata da **FIDArating** nel suo consueto Osservatorio, basato su dati relativi a oltre 45mila fondi e Sicav (di cui 20.320 autorizzati e distribuibili alla clientela retail italiana).

Nel grafico, le categorie di fondi più performanti nel secondo semestre 2020

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 6 mesi

Indici di categoria	Performance				Vol.
	6m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Azionari Settoriali Energie Alternative	48,27%	58,29%	58,29%	88,77%	20,05%
FIDA FFI Azionari Corea	48,11%	28,44%	28,44%	23,29%	20,24%
FIDA FFI Azionari Norvegia	35,68%	1,33%	1,33%	3,85%	30,81%
FIDA FFI Azionari GI (Mer Em) Euro Hdg	29,36%	16,93%	16,93%	6,17%	18,27%
FIDA FFI Azionari Tematici Ecologia e Ambiente	28,71%	24,29%	24,29%	38,31%	16,44%
FIDA FFI Azionari Paesi Nordici	28,38%	21,01%	21,01%	33,87%	18,82%
FIDA FFI Azionari Asia Pac (Mer Em Sv ex Giap) Eur H	28,04%	23,80%	23,80%	21,51%	17,57%
FIDA FFI Azionari Regno Unito Mid e Small	27,01%	-2,36%	-2,36%	6,35%	23,17%
FIDA FFI Azionari Settoriali Fintech EUR Hdg	26,75%	28,32%	28,32%	---	---
FIDA FFI Azionari Europa (Mer Sv ex UK) Mid e Small	26,58%	14,82%	14,82%	24,75%	20,37%

*FFI: Fida Fund Index

Dati al 31/12/2020

Se si restringe lo sguardo agli **ultimi tre mesi dell'anno** appena trascorso le categorie di prodotti che hanno messo a segno i **migliori ritorni sono gli azionari focalizzati, rispettivamente, sul mercato austriaco, turco e brasiliano.**

Sul versante opposto, invece, i fondi azionari con focus su **metalli preziosi** (-6,87%).

Nel grafico, le categorie di fondi meno performanti nel quarto trimestre 2020

BOTTOM 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 3 mesi

Indici di categoria	Performance				Vol.
	3m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Azionari Settoriali Metalli Prez e Minerali	-6,87%	22,57%	22,57%	55,50%	32,24%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Gov (Med Lungo Term)	-4,85%	-2,01%	-2,01%	6,07%	6,88%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Gov	-4,56%	-3,00%	-3,00%	4,42%	6,37%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Gov (Breve Med Term)	-4,48%	-7,00%	-7,00%	1,08%	6,21%
FIDA FFI Monetari Dollaro Usa	-4,44%	-7,79%	-7,79%	-0,38%	5,89%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Corp e Gov (Breve Med Term)	-3,76%	-5,34%	-5,34%	3,72%	6,10%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Corp e Gov	-2,67%	-2,14%	-2,14%	8,35%	6,44%
FIDA FFI Obbligazionari Yen Giapponese	-2,24%	-4,84%	-4,84%	-0,33%	6,89%
FIDA FFI Ritorno Assoluto Market Neutral	-2,23%	-5,64%	-5,64%	-12,79%	1,59%
FIDA FFI Obbligazionari Usa Asset e Mortgage Backed	-2,15%	-7,14%	-7,14%	1,32%	8,99%

*FFI: Fida Fund Index

Dati al 31/12/2020

Nel grafico, le categorie di fondi più performanti nel quarto trimestre 2020

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 3 mesi

Indici di categoria	Performance				Vol.
	3m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Azionari Austria	28,66%	-7,60%	-7,60%	-12,31%	26,56%
FIDA FFI Azionari Turchia	28,08%	-6,03%	-6,03%	-27,69%	36,40%
FIDA FFI Azionari Brasile	27,87%	-16,53%	-16,53%	-1,29%	33,43%
FIDA FFI Azionari America Latina Large e Mid	27,58%	-16,69%	-16,69%	-6,28%	29,04%
FIDA FFI Azionari Settoriali Energie Alternative	27,27%	58,29%	58,29%	88,77%	20,05%
FIDA FFI Azionari Corea	26,42%	28,44%	28,44%	23,29%	20,24%
FIDA FFI Azionari Settoriali Finanza (Europa)	25,90%	-20,10%	-20,10%	-31,09%	30,63%
FIDA FFI Azionari Settoriali Energia	25,15%	-22,43%	-22,43%	-24,78%	32,97%
FIDA FFI Azionari Norvegia	24,26%	1,33%	1,33%	3,85%	30,81%
FIDA FFI Azionari Indonesia	22,84%	-12,91%	-12,91%	-18,34%	25,01%

*FFI: Fida Fund Index

Dati al 31/12/2020

TESTATA: Wallstreetitalia.com

DATA: 13 Gennaio 2021

PAGINA:

<https://www.wallstreetitalia.com/fondi-energie-alternative/>

Glebb & Metzger
l'impresa di comunicazione

Fondi, quasi tutti in positivo

"Gli indici relativi alle categorie azionarie con specificazioni geografiche sono tutti positivi", ha spiegato **Monica Zerbinati**, Analista finanziario presso FIDA, "il record è detenuto dagli azionari Austria, che allungano in media del 29 % , seguiti a breve distanza da Turchia e Brasile (performance in euro)".

"Si evidenzia una sovraperformance delle large cap sulle small in Europa, mentre il contrario si verifica sui mercati Usa. La standard deviation più elevata è del 27% ed è registrata dalla Turchia", ha proseguito l'analista, "volatilità elevata anche in Norvegia e Brasile, mentre la categoria meno rischiosa è rappresentata dai frontier markets (6,5 %). La massima perdita è stata registrata dagli azionari Norvegia (12,5%) ed in generale dai mercati europei, seguiti dagli Usa, mentre gli asiatici registrano il massimo draw down più contenuto. Esiste una lieve correlazione inversa tra rendimento e livelli di rischiosità".