

Fondi, le categorie che hanno reso di più (e di meno) nel primo trimestre

20 Aprile 2021, di Alberto Battaglia

I fondi azionari focalizzati sul [comparto energetico](#) e quelli dedicati al settore finanziario sono saliti sul podio delle categorie più performanti nei primi tre mesi del 2021.

E' quanto emerge dall'analisi della società torinese Fida Rating, basata sull'osservazione di oltre 46mila strumenti classificati sulla base di aspetti qualitativi e quantitativi.

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 3 mesi

Indici di categoria	Performance				Vol.
	3m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Sett Energia	24,88%	24,88%	61,04%	1,96%	33,72%
FIDA FFI Az Taiwan	17,15%	17,15%	70,00%	75,56%	16,47%
FIDA FFI Az Sett Finanza (Europa)	16,41%	16,41%	50,93%	-17,56%	31,91%
FIDA FFI Az Usa Mid e Small	16,34%	16,34%	69,69%	53,42%	21,40%
FIDA FFI Az Usa Mid e Small Value	16,31%	16,31%	69,32%	32,08%	22,03%
FIDA FFI Az Norvegia	16,04%	16,04%	105,94%	25,83%	31,19%
FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime)	16,03%	16,03%	64,75%	26,10%	22,46%
FIDA FFI Az Sett Finanza (Globale)	15,31%	15,31%	58,40%	35,19%	21,69%
FIDA FFI Az Usa Large e Mid Value	14,97%	14,97%	45,63%	39,31%	18,85%
FIDA FFI Az Asia Pac Mid e Small	14,09%	14,09%	60,26%	18,64%	17,52%

*FFI: Fida Fund Index

Dati al 31/03/2021

Sul versante opposto, hanno sofferto maggiormente in questo primo trimestre i fondi comuni dedicati all'azionario turco, a quello brasiliano e ai metalli preziosi.

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 3 mesi

Indici di categoria	Performance				Vol.
	3m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Turchia	-13,07%	-13,07%	11,28%	-33,78%	36,41%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg	-10,72%	-10,72%	54,85%	41,24%	31,29%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali	-8,83%	-8,83%	40,72%	59,38%	32,43%
FIDA FFI Az Brasile	-5,89%	-5,89%	38,99%	-6,42%	33,55%
FIDA FFI Obbl (Euro Hdg) Mer Em	-4,56%	-4,56%	13,92%	-4,72%	10,53%
FIDA FFI Obbl Area Euro Gov (+10Y)	-3,64%	-3,64%	6,91%	17,54%	7,20%
FIDA FFI Obbl Yen Giapponese	-3,34%	-3,34%	-10,49%	-5,76%	6,55%
FIDA FFI Obbl America Latina	-3,17%	-3,17%	-0,26%	-15,98%	13,42%
FIDA FFI Obbl GI (Mer Em) Valute Locali	-3,09%	-3,09%	5,91%	-5,06%	9,94%
FIDA FFI Obbl Corona Svedese	-3,01%	-3,01%	8,89%	0,63%	6,68%

* FFI: Fido Fund Index

Dati al 31/03/2021

L'Osservatorio Trimestrale ha mostrato risultati complessivamente positivi per i mercati azionari, sia per quanto riguarda gli indici a specializzazione geografica (in testa Taiwan con +17,5%), sia a livello settoriale, con ai primi posti le energie tradizionali, la finanza, le risorse naturali, i beni e servizi industriali e l'immobiliare (trend da cui risultano esclusi solo i metalli preziosi e più in generale le categorie coperte in euro, penalizzate dall'indebolimento della moneta unica).

TESTATA: Wallstreetitalia.com

DATA: 20 Aprile 2021

PAGINA:

<https://www.wallstreetitalia.com/fondi-performance-primi-trimestre/>

Glebb & Metzger
l'impresa di comunicazione

Dopo Taiwan è stato il mercato Usa quello che ha registrato i migliori guadagni, con una lieve sovraperformance delle mid e small cap e delle società value. Bene anche Singapore, Thailandia e Corea, che complessivamente hanno trainato il sud-est asiatico con risultati medi apprezzabili.

Il quadro è stato in chiaroscuro, invece, per il mercato obbligazionario: "il ranking appare equamente ripartito tra variazioni positive e negative, con una distribuzione molto lineare ed equilibrata, che spazia dal +9% dei convertibili Asia Pacifico al -4,5% dei mercati emergenti coperti in euro", ha commentato l'analista di Fida, **Monica Zerbinati**, "High yield e short term rappresentano fattori di successo. Nel complesso, la svalutazione dell'euro contribuisce in misura rilevante a disegnare le classifiche".