

TOP FUNDS

www.ecosistemi

I vincitori a un passo dal traguardo di fine anno

Energy, mercati di frontiera e private equity dominano la classifica dei rendimenti

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

La classifica dei fondi comuni considera i comparti autorizzati alla vendita a investitori retail italiani. Sono escluse le classi a distribuzione dei proventi, i fondi chiusi, assicurativi, pensione e speculativi.

Per ogni comparto viene considerata la classe maggiormente performante.

Nessuna novità sul podio, dove figurano ancora il Pharus Basic, l'Atomo Made in Italy che torna al secondo posto e il Sisf Global Energy. Degna di nota è la performance del Pharus in novembre, che chiude il mese poco sopra la parità e quindi non intacca il 176% accumulato nel 2021. Stabili al quarto e quinto posto, troviamo il Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio e il Pimco Mlp & Energy Infrastructure. In generale la top ten è dominata dagli energetici, dai frontier market e dal private equity.

Il paniere di riferimento per il ranking degli etf è rappresentato dai prodotti registrati in Italia, esclusi gli ete e i prodotti a leva. Anche qui sono le energie tradizionali a popolare la classifica per rendimento e non mancano private equity, master limited partner e commodities, come ci si attenderebbe nell'anno del grande rally delle materie prime. Tra le new entry rispetto al mese precedente annoveriamo l'Invesco CoinShares Global Blockchain Ucits Etf, uno strumento categorizzato tra gli azionari settoriali - informatica e tecnologia (globale) che mira a replicare la performance dell'Elwood Blockchain Global Equity Index, al netto delle commissioni. Offre esposizione a società globali nei mercati sviluppati ed emergenti che fanno parte o hanno il potenziale per partecipare all'ecosistema blockchain. Dal punto di vista geografico offre inoltre una discreta diversificazione: circa un terzo del patrimonio è esposto agli Usa, un quarto al Giappone, ma non mancano percentuali non irrisorie sul Canada, Taiwan, Corea e Norvegia.

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
Pharus Basic A Cap EUR	EUR	LU0082941195	76,47%	91,90%	134,41%
Atomo Made in Italy L EUR	EUR	LU1391064828	60,37%	67,83%	67,68%
SISF Global Energy EUR C EUR	EUR	LU0374901725	57,23%	58,51%	-15,68%
GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Dis \$	USD	LU1046545338	53,09%	50,26%	8,60%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis \$	USD	IE00BRS5SV26	50,40%	50,51%	-2,92%
Magna New Frontiers G GBP	GBP	IE00BKRCMJ13	48,94%	61,83%	60,41%
BGF World Energy E2 Cap \$	USD	LU0122377152	48,06%	43,87%	-2,32%
T.Rowe Frontier Markets Equity Q Cap \$	USD	LU1079764939	47,56%	52,60%	51,04%
Mediobanca Sicav Private Eq. Strategies C EUR	EUR	LU0175425247	47,34%	49,80%	81,10%
Aberd.Stand.I Listed Private Capital A \$	USD	LU1834168475	46,35%	50,93%	90,51%

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

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
Xtrackers LPX Private Equity UCITS ETF 1C	EUR	LU0322250712	66,47%	75,37%	116,67%
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc	USD	IE00B435CG94	63,12%	63,03%	-1,10%
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	USD	IE00BWBXM492	61,89%	58,92%	-1,00%
Fidelity MSCI Energy Index ETF	USD	US3160924029	58,53%	61,12%	-18,07%
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	IE00BGBN6P67	52,12%	63,75%	-
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	USD	IE00B4WPHX27	51,14%	50,36%	39,37%
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	EUR	IE00BM67HM91	47,39%	47,39%	-5,16%
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	EUR	IE00BYTRR863	47,27%	47,40%	-5,34%
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF - Acc	EUR	LU0533032420	47,10%	47,30%	-6,35%
Invesco Morn. US Energy Infr. MLP UCITS ETF Acc	USD	IE00B94ZB998	46,83%	41,50%	-10,23%

Fonte: Fida - Dati al 30/11/2021