

MENU Cerca Q

investire
Conoscere, rischiare, guadagnare

| LARGOAI CONSULENTI |

investireNOW

lunedì, 13 Maggio 2024

Acquista Investire

Consulenza Fondi & Sgr Banche Insurance Borsa & Mercati Private Trading Reddito Fisso Etf Certificati Cripto Real Estate

Economia Reale Green Beni rifugio Commenti



FONDI & SGR

Fida: i 10 migliori e peggiori fondi di aprile, per categoria

Di Redazione Web | 13 Maggio 2024

Il mese di aprile 2024 si chiude con un bilancio fondamentale negativo per i fondi valutati in base agli **indici di performance FidaRating**. L'esito è in fondamentale in controtendenza rispetto all'impostazione di medio periodo.

Prima di passare alla classifica dei fondi, in base al criterio di category ranking, il report **Fida** detta alcune considerazioni complessive. Le categorie azionarie a carattere geografico – si legge nel dossier – chiudono il periodo in media poco sotto alla parità. Solo il 30% è in positivo ed è rappresentato perlopiù da economie in via di sviluppo asiatiche ed europee, in particolare la Turchia. A cedere terreno sono, oltre a Indonesia e Brasile, gli Usa e il Giappone.

Anche le specializzazioni settoriali denunciano diverse difficoltà. Come spesso avviene in congiunture ribassiste, i metalli e minerali preziosi godono invece di ottimi volumi ed allungano di oltre l'8% nel mese.

Sono i **comparti tecnologici** a patire maggiormente, mentre quelli focalizzati su **tematiche Esg**, pur in rosso, dimostrano una certa tenuta. Ancor più critico lo scenario sulle **categorie obbligazionarie**, l'84% delle quali mostra il segno meno. La perdita media sfiora il punto percentuale. Tra i pochi indici in positivo, trascinati dall'equity cinese, troviamo i convertibili Asia Pacifico e gli obbligazionari in renminbi. Mentre lo Yen giapponese contrassegna

CONDIVIDI ARTICOLO:



Clicca e scopri Banca Generali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

161183

le peggiori posizioni in classifica. In generale, a tenere sono i **fondi monetari**, le scadenze brevi ed i tassi nominali elevati.

In termini di strategie, il focus sulle **commodities** si è rivelato vincente: un andamento corroborato anche dalle analisi sui prodotti passivi.

Passiamo ora in rassegna **la classifica dei fondi per categoria**, ordinati secondo il Category ranking di **Fida**, con un raffronto tra aprile su marzo 2024.

I **migliori** tre sono risultati: **FIDA** FFI Az Turchia (17,42 % su base mensile, quindi vs marzo 2024); **FIDA** FFI Az Settore Metalli Preziosi e Minerali (+8,33%); **FIDA** FFI Az Settore Metalli e Minerali (6,86%).

Qui di seguito riportiamo tabella Top ten completa.

Top 10
Prime 10 categorie **FIDA** per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Turchia	17,42%	34,84%	55,18%	135,36%	35,35%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali	8,33%	11,32%	1,87%	4,08%	27,64%
FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali	6,86%	5,69%	3,46%	12,32%	22,90%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg	6,77%	5,41%	-3,68%	-14,14%	29,89%
FIDA FFI Az Hong Kong	6,26%	6,40%	-9,52%	-30,52%	20,58%
FIDA FFI Az Cina	5,97%	4,81%	-10,22%	-41,33%	22,27%
FIDA FFI Az Europa (Mer Em)	5,61%	14,49%	39,54%	51,68%	17,09%
FIDA FFI Az Regno Unito Mid e Small	5,30%	8,39%	10,29%	-22,06%	16,26%
FIDA FFI Az Grande Cina	4,76%	5,92%	-4,55%	-38,29%	22,35%
FIDA FFI Az Europa Orientale	4,63%	14,30%	42,54%	44,60%	17,07%

*FFI: Fida Fund Index Dati al 30/04/2024

I **peggiori** tre sono risultati: **FIDA** FFI Az Sett Biotecnologia (-7,12%); **FIDA** FFI Az Indonesia (-6,57%), **FIDA** FFI Az Brasile (-6,13%).

Qui di seguito riportiamo tabella Bottom ten completa.

Bottom 10
Ultime 10 categorie **FIDA** per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Sett Biotecnologia	-7,12%	-3,43%	0,41%	-11,88%	16,49%
FIDA FFI Az Indonesia	-6,57%	-2,17%	-7,50%	16,78%	13,84%
FIDA FFI Az Brasile	-6,13%	-10,19%	14,83%	4,62%	26,71%
FIDA FFI Az Sett Fintech	-5,90%	1,99%	17,09%	-18,86%	19,50%
FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg	-5,81%	-1,77%	7,52%	-33,08%	21,79%
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (America)	-5,80%	-6,15%	-0,04%	-5,07%	18,23%
FIDA FFI Az Usa CHF Hdg	-5,77%	-3,03%	17,86%	18,40%	17,36%
FIDA FFI Az Usa Small Cap	-5,62%	2,32%	15,47%	17,26%	16,54%
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) EUR Hdg	-5,35%	-7,00%	-2,55%	-19,76%	18,62%
FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg	-4,96%	-0,47%	-0,47%	-10,86%	15,00%

*FFI: Fida Fund Index Dati al 30/04/2024

TAGS classifica fondi indici **FidaRating** performance fondi 2024 report **Fida**

Articolo precedente

Piazza Affari ferma al palo. Frenano le banche

Articolo successivo

Sell in May? Non quest'anno

Gli articoli giorno per giorno

Iscriviti

Ho letto l'informativa sulla privacy

ISCRIVITI

Popolari

Ritratto delle risparmiatrici italiane: meno tech, prudenti e focalizzate sugli obiettivi

BNP Paribas lancia 2 obbligazioni in euro e usd

Moneyfarm: la piattaforma Conto Titoli apre agli ETF di Amundi

Sell in May? Non quest'anno

Piazza Affari ferma al palo. Frenano le banche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.