

# IN TRIPLA CIFRA CON L'ETF SUL CACAO

Supera il 100% anche il rendimento a un anno del fondo che investe nella blockchain. Grandi performance per chi ha puntato su large e mid cap in mercati sviluppati e globali

a cura di Monica Zerbinati Ufficio Studi **Fida**

Si conferma un forte interesse per categorie azionarie globali e settoriali, con performance particolarmente brillanti in alcuni segmenti, ma accompagnate da profili di volatilità che richiedono attenta considerazione. Tra i fondi più performanti, NatWcm Select Global Growth Equity con un rendimento Ytd del 60,85%, e una deviazione standard triennale del 22,15%. Questo equilibrio tra alti rendimenti e una volatilità moderata lo rende un'opzione interessante per gli investitori che puntano su large e mid cap in mercati emergenti e sviluppati. Anche il fondo La Financière de l'Échiquie Space registra una performance notevole del 56,15% Ytd, ma una volatilità più elevata (24,74%), probabilmente legata al dinamismo del settore industriale, che riflette il rinnovato interesse per le infra-

strutture e la transizione energetica. In ambito Usa, Alger American Asset Growth si conferma con ottimi risultati, raggiungendo il 50,41% Ytd e una performance triennale del 30,23%, con una volatilità contenuta (20,13%). Questo rende il fondo interessante per chi cerca esposizione a large e mid cap growth statunitensi. Più prudente è il comportamento di Vitruvius US Equity, che mostra una crescita Ytd del 43,20% e una volatilità triennale ridotta al 14,26%. Tra i fondi tecnologici, CompAM SB Blockchain Technology si distingue per una performance annuale eccezionale del 104,11% con una volatilità triennale elevata (40,82%), riflettendo il rischio insito nei mercati blockchain, mentre il fondo Schroder Gaia Contour Tech Equity mostra una performance triennale del 50,07% con una

volatilità decisamente più contenuta (14,34%), grazie all'efficacia della strategia long-short che attenua le oscillazioni del mercato.

Nel segmento delle materie prime i fondi legati a metalli preziosi continuano a giocare un ruolo difensivo. Pimco MlpP & Energy Infrastructure che spicca per una crescita triennale del 96,92% con una volatilità del 18,60%. L'ultimo periodo evidenzia un rafforzamento nei segmenti a crescita elevata, come tecnologia e beni industriali, mentre i metalli preziosi si mantengono stabili. La valutazione della volatilità, che in alcuni casi raggiunge livelli significativi, è fondamentale per bilanciare il rischio nei portafogli. Tra gli etf quelli su blockchain, tecnologia e materie prime hanno registrato i rendimenti migliori.

## 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
NAT WCM Select Global Growth Equity F/A Cap \$	USD	LU2312270833	60,85%	74,49%	13,41%
La Financière de l'Échiquie Space B Cap EUR	EUR	LU2466448532	56,15%	65,65%	4,96%
Alger American Asset Growth A EUR	EUR	LU1232087814	50,41%	55,54%	30,23%
CompAM SB Blockchain Technology Q EUR	EUR	LU1275426358	46,82%	104,11%	95,14%
Lord Abbett Innovation Growth Z Cap \$	USD	IE00BYZRLZ52	44,25%	50,05%	11,24%
Vitruvius US Equity B USD Cap \$	USD	LU0103754015	43,20%	47,12%	25,53%
Schroder GAIA Contour Tech Equity A Cap \$	USD	LU1725199209	42,12%	41,80%	50,07%
PIMCO MLP & Energy Infrastructure E Dis \$	USD	IE00BRSS5SV26	41,63%	39,37%	96,92%
CB-Accent Lux BlueSpace D Cap \$	USD	LU2400604851	41,57%	55,47%	-
T.Rowe US Blue Chip Equity A10 Cap \$	USD	LU1425414163	39,17%	44,37%	28,07%

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

Nome	Valuta	ISIN	Rend. YTD	Rend. a 1 anno	Rend. a 3 anni
WisdomTree Cocoa	EUR	JE00B2QXZK10	229,79%	243,11%	448,41%
WisdomTree Coffee	EUR	JE00BN7KB557	72,75%	83,07%	66,27%
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF	EUR	IE00BMDKNW35	65,83%	185,04%	-43,83%
Fineco AM MSCI World Semicond. 20% C UCITS ETF	EUR	IE000C87OS21	63,50%	73,04%	-
WisdomTree Coffee - EUR Daily Hedged	EUR	JE00B6TK3K31	62,71%	74,30%	43,69%
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc	EUR	LU1900066033	60,05%	69,76%	-
WisdomTree FTSE MIB Banks	EUR	IE00BYMB4Q22	59,92%	56,35%	128,58%
WisdomTree Blockchain UCITS ETF Acc	EUR	IE000940RNE6	56,73%	157,53%	-
Leverage Shares FAANG+ ETP	EUR	XS2595675724	55,31%	62,37%	-
VanEck Defense UCITS ETF	EUR	IE000YYE6WK5	55,06%	53,67%	-

Fonte: Fida - Dati al 18/11/2024