

Classifiche 2024: i migliori fondi azionari, obbligazionari e ritorno assoluto

Il 2024 è stato senza dubbio l'anno delle azioni che hanno dato le maggiori soddisfazioni agli investitori. Anche per il settore obbligazionario il 2024 è stato un anno interessante. Questo andamento si riflette sulle performance dei prodotti del risparmio gestito. Online SIM Blog, in collaborazione con **Fida**, ha analizzato e stilato le classifiche dei migliori fondi del 2024. I migliori fondi 2024 azionari, obbligazionari e total return Il rendimento del passato non è una garanzia per il futuro ma è un buon indicatore della validità di



gestione di un prodotto del risparmio. L'analisi degli indici di categoria **Fida** è una fotografia e un punto di partenza per il 2025 che sarà un anno di scelte attive, con un'attenta gestione del rischio e che vede le azioni favorite rispetto alle obbligazioni secondo gli Scopri quali sono i migliori fondi, azionari, obbligazionari e total return del 2024 La Top 10 dei fondi azionari nel 2024 Prodotto Performance Categoria **Fida** YTD 3y 5y Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppato) - Large & Mid Cap Azionari Usa - Large & Mid Cap Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale) JPM US Growth A Acc \$ Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth Nella tabella, i migliori 10 prodotti azionari di investimento ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2024. Fonte: **Fida**. Dati aggiornati al 17 dicembre 2024. Nell'ultimo anno, i mercati azionari hanno mostrato una dinamica a due velocità, trainata dai titoli tecnologici e growth negli Stati Uniti, mentre le aree più esposte a incertezze geopolitiche e macroeconomiche hanno sofferto. I fondi tecnologici e growth, come i Fintech e gli USA Large e Mid Growth, hanno guidato le performance globali grazie alle attese di politiche monetarie più accomodanti. Anche l'Intelligenza Artificiale Globale e l'IT Globale hanno consolidato posizioni, nonostante correzioni temporanee nel terzo trimestre. La robotica, dopo un anno volatile, ha ripreso slancio nell'ultimo trimestre. L'anno ha evidenziato inversioni significative: settori come AI, robotica e tecnologia hanno alternato slancio e correzioni, richiedendo selettività. Sul fronte geografico, il Giappone e la Turchia hanno mostrato fasi di svolta, mentre l'Europa è rimasta più statica. La Top 10 dei fondi obbligazionari nel 2024 Prodotti Performance Categoria **Fida** YTD 3y 5y Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi (Breve MedioTermine) BGF Asian High Yield Bond E2 Cap EUR Obbligazionari Asia Pacifico Fidelity China High Yield A Cap \$ Obbligazionari Renminbi Cinese Franklin Global Conv. Securities A EUR Obbligazionari Convertibili Globali Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi MSIF Em. Mkts Fixed Income Opportunities A Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi Allianz Dyn. Asian HY Bd AMG Dis \$ Obbligazionari Asia Pacifico Nella tabella, i migliori 10 prodotti obbligazionari di investimento ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2024. Fonte: **Fida**. Dati aggiornati al 17 dicembre 2024. Nel 2024, i mercati obbligazionari hanno beneficiato della riduzione della pressione sui tassi di interesse, grazie al rallentamento della politica monetaria restrittiva da parte della Fed e della BCE. I titoli con duration più lunga hanno recuperato nell'ultima parte dell'anno, mentre le valute hanno giocato un ruolo chiave: il Dollaro USA è rimbalzato, mentre valute come le Corone scandinave e il Renminbi cinese hanno registrato performance più contrastate. I fondi High Yield globali e statunitensi sono stati tra i più performanti, chiudendo il quarto trimestre con rialzi vicini al 6%, sostenuti dalla propensione al rischio. Anche i titoli convertibili globali e asiatici hanno brillato con guadagni del 5-8%. I fondi emergenti hanno mostrato volatilità, ma quelli coperti dal rischio cambio hanno ottenuto performance più stabili. Nel complesso, il 2024 ha visto un recupero dei mercati obbligazionari, con la diversificazione in valute, duration e rating che si è rivelata fondamentale per navigare un contesto macroeconomico in evoluzione. La Top 10 dei fondi a ritorno assoluto nel 2024 Prodotti Performance Categoria **Fida** YTD 3y 5y Allianz Dynamic All. Plus Equity AT Cap EUR Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) Amundi F. Global Equity Income ESG F2 EUR Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) Investiper Azionario Globale Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) Amundi F. Global Subordinated Bond G EUR Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) Ritorno Assoluto (Alta Volatilità) Nella tabella, i migliori 10 prodotti a ritorno assoluto di investimento ordinati per rendimento da gennaio a dicembre 2024. Fonte: **Fida**. Dati aggiornati al 17 dicembre 2024. Nel 2024, i fondi a ritorno assoluto hanno avuto performance variabili a causa della complessità macroeconomica globale. La flessione dell'inflazione e il rallentamento delle politiche monetarie hanno offerto maggiore stabilità, ma con sfide sui tassi e le valute. Le migliori performance sono state registrate dai fondi Global Macro e Long Short, grazie alle opportunità derivanti dai movimenti dei tassi e dalla volatilità azionaria. Anche

i fondi Real Return e Multi Strategy hanno visto risultati positivi. I fondi Alta Volatilità e Target Data si sono distinti per resilienza. Al contrario, i fondi focalizzati su Tassi e Valute hanno sofferto nel quarto trimestre. Le strategie Market Neutral e Arbitrage sono state stabili, mentre i fondi sui Mercati Emergenti e Materie Prime hanno avuto un andamento più volatile, ma positivo. In generale, le strategie dinamiche e flessibili hanno performato meglio in un contesto favorevole alla propensione al rischio. Scopri tutti i fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM. Note Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l'obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l'opinione dell'autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell'articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento. Lascia un commento