

Analisi di Fida Ratings: ad aprile performance positive per i prodotti specializzati sul metallo giallo, ma il primato va agli energetici

Le azioni e l'oro trainano i fondi d'investimento

DI NICOLA CAROSIELLI

È stato un aprile molto positivo per i fondi d'investimento specializzati sull'oro, a conferma del ruolo di bene rifugio del metallo prezioso durante le fasi d'incertezza come l'attuale. Come dimostra l'analisi mensile condotta da Fida Ratings, il mese scorso le performance hanno premiato le azioni del settore aurifero con nove fondi presenti nella top 10. Il primato assoluto spetta però all'energia ed è andato al Sif Global Energy Eur C Eur di Schroder, che ha ottenuto un rendimento mensile del 47%. Aprile ha registrato anche la rivincita del comparto azionario, riscattatosi rispetto alla performance di marzo, la peggiore del secolo su base mensile. Ha sofferto invece la performance dei fondi obbligazionari; in particolare, i prodotti specializzati nei bond governativi dell'area euro, finiti tra le ultime dieci categorie Fida per performance a un mese. Non solo bond, visto che in cima alla lista delle ultime categorie Fida spicca quella dei fondi a ritorno assoluto focalizzati sulle materie prime, con un rendimento negativo dello 0,39%. (riproduzione riservata)

I PRIMI 10 FONDI PER PERFORMANCE A 1 MESE

Nome del fondo	Società di gestione	Performance a 1 mese	Performance da inizio anno
SISF Global Energy EUR C EUR	Schroder Inv. Mgmt Europe SA	47,01%	-44,74%
LO Funds World Gold Expert. P \$	Lombard Odier Funds (Europe)	44,97%	15,07%
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq. LC EUR	DWS Investment S.A.	43,34%	17,05%
Invesco Gold & Precious Metals R Cap \$	Invesco Management S.A.	43,21%	13,38%
SISF Global Gold C Cap \$	Schroder Inv. Mgmt Europe SA	43,09%	12,23%
Edmond de Rothschild Goldsphere A \$	Edmond de Rothschild AM (FR)	42,61%	17,57%
BGF World Gold E2 EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	42,25%	18,55%
Amundi F. CPR Global Gold Mines AU Dis \$	Amundi Luxembourg S.A.	39,69%	13,10%
IGSF Global Gold A Cap \$	Investec Asset Management Lux	38,76%	12,93%
Franklin Gold and Precious Metals A Dis EUR	Franklin Templeton Inv. Sicav	38,54%	-0,77%

Dati al 30/04/2020

GRAFICA MENSILEANO FINANZA

Fonte: Fida