

Agosto
2024



RATING
Powered by FIDA

FIDArating Analysis

Analisi quantitative a cura dell'Ufficio Studi FIDA



FIDA

Ufficio Studi
Via Cernaia 31
10121 - Torino
finance@fida.finacial

Relazione mensile sul mercato italiano del risparmio gestito

Dati di riferimento: 30/08/2024

Sommario

Introduzione	1
Ranking mensile Categorie Fondi	2
Ranking mensile Fondi	3
Ranking Ytd Categorie Fondi	5
Ranking Ytd Fondi	6
Ranking mensile Categorie ETF	8
Ranking mensile ETF	9
Ranking Ytd Categorie ETF	11
Ranking Ytd ETF	12
FIDArating ESG	14
Grafici	15
Note metodologiche	17

FIDArating Analysis

Conclude le analisi sui dati di fine **Agosto 2024**.

Un mese in chiaroscuro, caratterizzato da movimenti ampi e divergenti.

Poco più della metà degli indici di categoria azionari registra performance positive. In termini assoluti, la miglior variazione positiva supera quella negativa; il rendimento medio è lievemente positivo. I comparti focalizzati su Indonesia e Thailandia ottengono i migliori risultati: le due aree nelle ultime settimane vantano importanti investimenti da parte di alcune big nei settori energetico e tecnologico che hanno contribuito a richiamare capitali e a sostenere la valuta locale.

Tra i fondi azionari settoriali l'immobiliare è il tema di maggiore rilevanza e genera ritorni tra il 3% e il 4%. Bene anche fintech e farmaceutico, tutti settori deboli sul medio periodo.

Gli indici di categoria obbligazionari sono in allungo nel 64% dei casi e la distribuzione delle performance mostra una coda più lunga verso i rendimenti positivi. Il rendimento medio è di 33 punti base. Il fattore valutario è dirimente nello spiegare la classifica: il dollaro australiano e le corone scandinave determinano i migliori ritorni. Parallelamente, i monetari dollaro Usa registrano la peggior flessione, pur contenuta rispetto alla svalutazione del biglietto verde anche grazie alla gestione attiva dei prodotti.

Variegato è anche lo scenario sugli Etf, nonostante una riduzione della dispersione dei rendimenti. I temi di successo già menzionati per i prodotti attivi trovano validità anche tra quelli passivi. Le strategie long o a leva non determinano le classifiche, mentre la volatilità è l'asset che fa registrare il peggior risultato.

Statistiche del sistema

▪ Strumenti oggetto delle analisi tra fondi e SICAV	60.827	(-19)
▪ Fondi che hanno ricevuto la classificazione FIDArating	55.024	(-10)
▪ Fondi autorizzati e distribuiti alla clientela retail italiana	22.447	(-21)
▪ Fondi che hanno ricevuto il FIDArating	14.576	(+52)
▪ ETF registrati in Italia	1.915	(+13)

Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Indonesia	6,94%	4,11%	-1,22%	20,62%	15,04%
FIDA FFI Az Thailandia	5,66%	8,70%	5,04%	-2,19%	12,72%
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Globale) EUR Hdg	4,83%	5,94%	12,66%	-15,67%	19,03%
FIDA FFI Az Brasile	4,08%	-14,58%	-4,40%	-6,40%	26,59%
FIDA FFI Az Sett Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg	3,78%	11,06%	13,78%	-5,47%	15,36%
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (America)	3,67%	8,81%	15,13%	-1,69%	18,36%
FIDA FFI Az Sett Immobiliare (Europa)	3,57%	4,13%	20,91%	-19,98%	23,49%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali EUR Hdg	3,51%	15,65%	18,62%	0,69%	28,70%
FIDA FFI Az Sett Fintech EUR Hdg	3,45%	4,99%	10,66%	-30,82%	21,99%
FIDA FFI Az Usa CHF Hdg	3,21%	7,34%	17,48%	20,54%	17,51%

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Turchia	-11,82%	26,94%	12,04%	97,07%	36,82%
FIDA FFI Az Giappone Large e Mid Growth	-4,34%	21,38%	21,01%	42,30%	13,58%
FIDA FFI Az Europa Orientale	-4,00%	13,94%	24,18%	23,56%	17,14%
FIDA FFI Az Giappone Usd Hdg	-3,98%	15,07%	16,11%	50,05%	12,11%
FIDA FFI Az Usa Small Cap	-3,86%	8,05%	12,35%	21,94%	17,35%
FIDA FFI Az Cina A Shares	-3,28%	-5,87%	-14,64%	-38,40%	17,98%
FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche	-3,26%	-6,21%	-6,37%	-12,83%	18,94%
FIDA FFI Az Europa (Mer Em)	-3,10%	15,07%	23,55%	30,38%	17,11%
FIDA FFI Az Sett Ris Nat (Energia e Mat Prime)	-2,83%	1,53%	1,86%	27,16%	16,11%
FIDA FFI Az Sett Energia	-2,71%	6,71%	5,19%	64,57%	19,48%

Agosto
2024



RATING
Powered by FIDA

Fund Ranking

Top 10

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Amundi F. Em. Europe Middle East and Africa SP EUR <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU2600584523</i>	11,11%	-	-	-	-	-
Fidelity Indonesia Y \$ <i>FIL - LU0346391328</i>	6,94%	4,11%	-1,22%	23,14%	14,84%	-
MSIF Global Insight AH EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0868754382</i>	6,81%	6,09%	20,42%	-48,14%	34,76%	1
FAM Series Medtech LHA Cap EUR <i>Fineco Asset Management DAC - IE0008L3YSW8</i>	6,73%	7,79%	11,17%	-	-	-
NAT WCM Global EM Equity H-R Cap EUR <i>Natixis Investment Man. Int. - LU2045819674</i>	6,29%	4,66%	11,21%	-34,33%	18,03%	1
MSIF Global Opportunity AH EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0552385618</i>	6,17%	12,77%	23,28%	-13,80%	24,81%	2
Neu.Berman US Real Estate Securities A Cap EUR <i>Neuberger Berman AM Limited - IE00B0T0GT17</i>	6,12%	7,61%	17,37%	-13,71%	21,88%	1
MSIF Us Growth AH EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0266117414</i>	6,04%	3,36%	16,71%	-50,94%	35,54%	1
UBS (Lux) Eq. Fd Mid Caps Usa P Cap CHF Hdg <i>UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A - LU0781589055</i>	6,00%	1,55%	12,45%	-1,92%	21,42%	2
Franklin Global Real Estate A EUR Hdg <i>Franklin Templeton Intern Serv - LU0523919115</i>	5,85%	5,63%	13,19%	-18,68%	20,46%	3

Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Amundi F. Em. Europe Middle East and Africa SP EUR <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU2600584523</i>	11,11%	-	-	-	-	-
Fidelity Indonesia Y \$ <i>FIL - LU0346391328</i>	6,94%	4,11%	-1,22%	23,14%	14,84%	-
MSIF Global Insight AH EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0868754382</i>	6,81%	6,09%	20,42%	-48,14%	34,76%	1
FAM Series Medtech LHA Cap EUR <i>Fineco Asset Management DAC - IE0008L3YSW8</i>	6,73%	7,79%	11,17%	-	-	-
NAT WCM Global EM Equity H-R Cap EUR <i>Natixis Investment Man. Int. - LU2045819674</i>	6,29%	4,66%	11,21%	-34,33%	18,03%	1
MSIF Global Opportunity AH EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0552385618</i>	6,17%	12,77%	23,28%	-13,80%	24,81%	2
Neu.Berman US Real Estate Securities A Cap EUR <i>Neuberger Berman AM Limited - IE00B0T0GT17</i>	6,12%	7,61%	17,37%	-13,71%	21,88%	1
MSIF Us Growth AH EUR <i>MSIM Fund Management (Ireland) - LU0266117414</i>	6,04%	3,36%	16,71%	-50,94%	35,54%	1
UBS (Lux) Eq. Fd Mid Caps Usa P Cap CHF Hdg <i>UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A - LU0781589055</i>	6,00%	1,55%	12,45%	-1,92%	21,42%	2
Franklin Global Real Estate A EUR Hdg <i>Franklin Templeton Intern Serv - LU0523919115</i>	5,85%	5,63%	13,19%	-18,68%	20,46%	3



Ufficio Studi
Via Cernaia 31
10121 - Torino
finance@fida.finacial

Fund Ranking

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Amundi F. Emerging Markets LC Bond G Dis EUR Hdg <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU1880386468</i>	4,53%	1,27%	4,89%	-11,99%	11,23%	3
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-CHF Cap CHF <i>BlueBay Funds Management Co SA - LU0605619740</i>	4,38%	-4,50%	2,62%	0,43%	12,24%	3
Abrdn I Asian Bond A EUR Hdg <i>Abrdn Inv. Luxembourg S.A. - LU1814411606</i>	4,36%	2,10%	6,63%	-12,43%	11,09%	3
Templeton Asian Bond A EUR Hdg <i>Franklin Templeton Intern Serv - LU0316493740</i>	4,26%	-1,45%	1,27%	-13,59%	10,16%	3
Neu.Berman Sust. Em. Markets Corp. Debt A Cap SEK <i>Neuberger Berman AM Limited - IE00BYMJ8H55</i>	4,02%	3,17%	14,28%	-17,28%	11,76%	2
SISF Asian Local Currency Bond A Dis EUR Hdg MV <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU0953474524</i>	3,99%	2,17%	5,62%	-7,98%	9,07%	4
GAM Multibond Local Emerging Bond B Cap CHF <i>GAM Lux SA - LU0575136915</i>	3,99%	-5,02%	1,26%	-1,19%	11,78%	2
Ashmore EM Local Currency Bond R Cap CHF <i>Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd - LU1404976570</i>	3,98%	-4,68%	1,61%	-1,29%	11,60%	2
FTGF WA Asian Opp. A EUR Hdg <i>Franklin Templeton Intern Serv - IE00B2Q1FL66</i>	3,67%	2,93%	5,95%	-8,91%	8,24%	4
Neu.Berman Strategic Income A Dis AUD <i>Neuberger Berman AM Limited - IE00BRJFZ213</i>	3,65%	3,42%	11,10%	-3,75%	11,95%	1

Top 10 - Absolute Return

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Hi Numen Credit DM2 Cap CHF <i>Hedge Invest Sgr Spa - IE00BLG31171</i>	5,54%	5,33%	-2,91%	2,31%	7,72%	3
GS II Gl. Multi-Manager Alt. Ptf OC Cap SEK Hdg <i>Goldman Sachs AM B.V. - LU1341142666</i>	4,97%	2,48%	11,01%	-	-	-
Templeton Global Total Return A CHF Hdg <i>Franklin Templeton Intern Serv - LU0450468185</i>	4,26%	-3,26%	4,27%	-7,45%	12,58%	1
Templeton Global Bond A Dis CHF Hdg <i>Franklin Templeton Intern Serv - LU0672653945</i>	4,25%	-6,78%	-0,55%	-4,53%	11,85%	1
First Eagle Amundi International AHK CZK <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU1095742109</i>	4,17%	11,67%	12,26%	22,24%	15,00%	4
Nordea 1 Alpha 15 MA AN Dis EUR <i>Nordea Invs. Funds S.A. - LU2700965739</i>	4,06%	-3,84%	-	-	-	-
Leadersel Active EUR <i>Ersel Gestion Internationale - LU2600226877</i>	3,86%	10,71%	19,45%	-	-	-
Schroder GAIA Contour Tech Equity A Cap CHF Hdg <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1725202193</i>	3,86%	15,27%	22,68%	30,42%	16,36%	5
Man GLG Innovation Eq. Alternative DN CHF Hdg <i>Man Asset Management (Ireland) - IE00BDRKSS72</i>	3,82%	1,44%	10,33%	15,18%	6,69%	4
Nordea 1 Stable Return HBC CHF <i>Nordea Invs. Funds S.A. - LU1009764983</i>	3,61%	-0,20%	2,44%	8,67%	8,80%	3

Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance YTD

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Turchia	-11,82%	26,94%	12,04%	97,07%	36,82%
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali	2,08%	24,14%	27,07%	20,84%	26,72%
FIDA FFI Az Giappone Large e Mid Growth	-4,34%	21,38%	21,01%	42,30%	13,58%
FIDA FFI Az Sett Finanza (Europa)	1,39%	20,52%	28,39%	35,70%	17,95%
FIDA FFI Az India	-1,29%	19,63%	30,05%	34,76%	13,77%
FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Frontier Mkts	0,40%	17,59%	17,98%	23,42%	11,68%
FIDA FFI Az Sett Finanza (Globale)	-0,30%	16,92%	25,15%	24,72%	15,76%
FIDA FFI Az Regno Unito Mid e Small	-0,75%	15,78%	19,46%	-24,13%	16,57%
FIDA FFI Az Gl (Mer Sv) Large e Mid Growth	0,09%	15,74%	20,61%	16,02%	14,53%
FIDA FFI Az Usa Large e Mid Growth	0,62%	15,67%	23,13%	19,77%	17,75%

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance YTD

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FFI Az Brasile	4,08%	-14,58%	-4,40%	-6,40%	26,59%
FIDA FFI Az America Latina Large e Mid	0,25%	-14,32%	-6,41%	6,74%	20,96%
FIDA FFI Az Sett Materie Prime e Chimiche	-3,26%	-6,21%	-6,37%	-12,83%	18,94%
FIDA FFI Az Cina A Shares	-3,28%	-5,87%	-14,64%	-38,40%	17,98%
FIDA FFI Obbl Yen Giapponese	1,92%	-5,63%	-4,47%	-26,64%	8,89%
FIDA FFI Az Cina	-2,39%	-3,63%	-12,68%	-39,70%	21,62%
FIDA FFI Az Sett Energie Alternative	-1,68%	-2,97%	-4,62%	-16,94%	21,97%
FIDA FFI Az Francia	0,01%	-1,33%	-0,44%	6,48%	16,32%
FIDA FFI Obbl Area Euro Gov (+10Y)	-0,11%	-1,31%	4,76%	-24,11%	13,10%
FIDA FFI Az Grande Cina	-2,19%	-1,24%	-8,34%	-36,52%	21,94%

Fund Ranking

Top 10

Primi 10 prodotti per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
IXIOS Gold P EUR <i>Ixios Asset Management - FR0013447752</i>	3,14%	36,44%	35,70%	21,78%	30,56%	3
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR <i>BNP Paribas AM Lux - LU0265293521</i>	-12,68%	32,99%	23,29%	145,02%	34,12%	3
Jupiter India Select D Cap EUR <i>Jupiter AM Int. SA - LU0946219846</i>	1,40%	31,80%	52,20%	93,37%	16,23%	5
Matthews Asia F. Japan I Cap \$ Hdg <i>Carne Gl. Fund Managers (LU) - LU1525503915</i>	-2,45%	28,29%	29,94%	68,59%	15,29%	4
SISF Global Gold A Cap \$ <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1223082196</i>	2,66%	27,99%	35,72%	37,63%	31,70%	5
Algebris Financial Equity R GBP <i>Algebris (UK) Limited - IE00BWY56X98</i>	0,52%	27,84%	36,59%	-	-	-
Edmond de Rothschild Goldsphere B EUR <i>Edmond de Rothschild AM (FR) - FR0010664086</i>	1,25%	27,10%	31,88%	26,68%	27,85%	4
Invesco India Equity A Cap EUR <i>Invesco Management S.A. - LU1642786039</i>	0,44%	26,95%	40,97%	54,79%	15,20%	5
HSBC GIF Turkey Equity B EUR <i>HSBC Investmt Funds (Lux) S.A. - LU0954277405</i>	-10,86%	26,84%	10,80%	183,75%	35,27%	5
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq. LC Cap EUR <i>DWS INVESTMENT - LU0273159177</i>	0,66%	26,09%	30,52%	20,16%	27,60%	3

Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
IXIOS Gold P EUR <i>Ixios Asset Management - FR0013447752</i>	3,14%	36,44%	35,70%	21,78%	30,56%	3
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR <i>BNP Paribas AM Lux - LU0265293521</i>	-12,68%	32,99%	23,29%	145,02%	34,12%	3
Jupiter India Select D Cap EUR <i>Jupiter AM Int. SA - LU0946219846</i>	1,40%	31,80%	52,20%	93,37%	16,23%	5
Matthews Asia F. Japan I Cap \$ Hdg <i>Carne Gl. Fund Managers (LU) - LU1525503915</i>	-2,45%	28,29%	29,94%	68,59%	15,29%	4
SISF Global Gold A Cap \$ <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1223082196</i>	2,66%	27,99%	35,72%	37,63%	31,70%	5
Algebris Financial Equity R GBP <i>Algebris (UK) Limited - IE00BWY56X98</i>	0,52%	27,84%	36,59%	-	-	-
Edmond de Rothschild Goldsphere B EUR <i>Edmond de Rothschild AM (FR) - FR0010664086</i>	1,25%	27,10%	31,88%	26,68%	27,85%	4
Invesco India Equity A Cap EUR <i>Invesco Management S.A. - LU1642786039</i>	0,44%	26,95%	40,97%	54,79%	15,20%	5
HSBC GIF Turkey Equity B EUR <i>HSBC Investmt Funds (Lux) S.A. - LU0954277405</i>	-10,86%	26,84%	10,80%	183,75%	35,27%	5
DWS Invest Gold and Precious Metals Eq. LC Cap EUR <i>DWS INVESTMENT - LU0273159177</i>	0,66%	26,09%	30,52%	20,16%	27,60%	3

Fund Ranking

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
UBS (Lux) Bd Sicav China High Yield P Cap \$ <i>UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A. - LU2344565556</i>	-2,12%	13,85%	17,56%	-	-	-
Fidelity China High Yield Y Dis \$ <i>FIL - LU1345482589</i>	-1,53%	12,87%	16,41%	-30,04%	21,78%	1
UBS (Lux) Bd Sicav Asian High Yield P Dis \$ <i>UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A. - LU0725271786</i>	-2,03%	12,46%	18,02%	-25,81%	18,03%	1
FAM Series Vontobel Em. Markets Debt L Cap EUR <i>Fineco Asset Management DAC - IE00BDRT7650</i>	0,41%	12,41%	19,32%	6,74%	9,07%	5
Amundi F. Emerging Markets ST Bond E2 Dis EUR <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU1882463547</i>	-0,62%	12,26%	15,69%	5,33%	8,81%	2
BGF Asian High Yield Bond E2 Cap EUR <i>BlackRock (Luxembourg) S.A. - LU1728556793</i>	-1,74%	12,18%	16,40%	-21,22%	14,04%	2
GS Asia High Yield Bond Ptf Base Cap \$ <i>Goldman Sachs AM B.V. - LU2201852659</i>	-1,48%	11,97%	15,95%	-6,60%	15,13%	2
HSBC GIF Asian Currencies Bond A Dis \$ <i>HSBC Investmt Funds (Lux) S.A. - LU0210635255</i>	2,57%	11,57%	14,28%	8,19%	8,34%	5
Quaestio Global Enhanced Cash R Dis EUR <i>Quaestio Capital Sgr - LU1805547426</i>	0,47%	11,49%	13,90%	11,11%	5,74%	5
LO Funds Asia Value Bond P \$ <i>Lombard Odier Funds (Europe) - LU1480985222</i>	-0,70%	11,44%	18,38%	-1,60%	10,73%	3

Top 10 - Absolute Return

Primi 10 prodotti per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
RAM (Lux) SF L/S European Equities Y GBP <i>RAM Active Investments S.A. - LU0935266949</i>	1,65%	19,10%	21,04%	20,26%	8,52%	4
CompAM SB Convex Q EUR <i>Waystone Manag. Comp. Lux SA - LU1468873846</i>	-1,04%	18,77%	22,84%	12,03%	23,45%	3
Schroder GAIA Contour Tech Equity A Cap \$ <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU1725199209</i>	0,59%	18,55%	20,78%	31,56%	14,29%	5
Liontrust GF European Strategic Eq. C4 Cap GBP Hdg <i>Liontrust Invest. Partners LLP - IE00BLG2W338</i>	1,62%	18,32%	18,82%	64,65%	11,07%	5
Allianz Dynamic All. Plus Equity AT Cap EUR <i>Allianz Global Inv. GmbH (Lux) - LU2243729733</i>	-0,13%	17,98%	23,27%	29,27%	13,70%	5
Jupiter UK Dynamic Equity AI Dis GBP <i>Jupiter Asset Management (Eur) - IE00BLP59322</i>	-1,46%	17,31%	17,46%	-24,79%	17,60%	1
Schroder GAIA Egerton Equity Cap A EUR <i>Schroder Inv. Mgmt Europe SA - LU0463469048</i>	2,67%	16,99%	22,13%	13,65%	11,78%	3
Lemanik Sicav Global Equity Opp. Ret Cap EUR <i>Lemanik Asset Management S.A. - LU0334153201</i>	0,63%	16,88%	24,51%	10,72%	18,73%	3
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A GBP Hdg <i>Alliance Bernstein (Lux) S.A. - LU0633142269</i>	0,99%	16,25%	23,01%	-7,16%	17,92%	1
Amundi F. Global Equity Income ESG E2 DisQ EUR <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU1883321967</i>	0,62%	15,85%	21,71%	36,57%	10,86%	5

ETF Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FEI Az. Indonesia	7,31%	1,39%	-1,61%	33,24%	16,38%
FIDA FEI Az. Malesia	7,15%	23,35%	24,62%	16,07%	12,40%
FIDA FEI Az. Leva 2 Long	5,07%	27,73%	38,81%	34,89%	30,68%
FIDA FEI Az. Sett. Immobiliare (Eur.)	4,79%	3,29%	23,62%	-25,24%	25,47%
FIDA FEI Az. Sett. Viaggi e tempo libero (Eur.)	4,42%	0,96%	4,71%	-3,67%	25,33%
FIDA FEI Az. Sett. Distribuz. al dett. (Europa)	4,27%	12,68%	20,73%	3,46%	27,74%
FIDA FEI Az. Brasile	4,17%	-12,52%	-1,31%	12,37%	26,19%
FIDA FEI Az. Sett. Farmaceutico e Sanitario (Eur.)	4,08%	22,36%	19,70%	28,73%	12,41%
FIDA FEI Az. Sett. Assicurazioni (Europa)	4,03%	18,19%	25,39%	43,86%	14,25%
FIDA FEI Az. Sett. Telecomunicazioni (Eur.)	3,98%	15,63%	20,84%	5,19%	13,64%

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FEI Volatilita'	-18,09%	-31,05%	-42,50%	-73,16%	33,65%
FIDA FEI Az. Turchia	-12,05%	23,63%	10,29%	47,24%	36,53%
FIDA FEI Az. Leva 3 Short	-9,42%	-46,51%	-51,89%	-63,76%	45,55%
FIDA FEI Az. Leva 2 Short	-7,35%	-21,19%	-27,66%	-42,29%	33,21%
FIDA FEI Commodities Petrolio	-5,87%	7,27%	-1,65%	67,30%	27,04%
FIDA FEI Az. Sett. Energie Alternative	-5,19%	-8,96%	-12,56%	-36,62%	25,37%
FIDA FEI Commodities Platino	-4,87%	-7,43%	-6,66%	-5,95%	18,25%
FIDA FEI Az. Corea	-4,15%	-2,07%	5,18%	-14,17%	24,21%
FIDA FEI Az. Usa Small Cap	-3,43%	9,02%	15,24%	9,57%	19,09%
FIDA FEI Az. Sett. Petrolio&Gas Naturale (Eur.)	-3,20%	0,82%	4,29%	55,94%	18,64%

Agosto
2024



RATING
Powered by FIDA

ETF Ranking

Top 10

Primi 10 prodotti per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2838543614</i>	171,07%	-54,64%	-68,78%	-94,08%	196,15%	-
Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2595673190</i>	64,20%	40,48%	-	-	-	-
Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2854992240</i>	62,03%	-94,26%	-99,74%	-	-	-
GraniteShares 3x Short MicroStrategy ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2836637525</i>	35,14%	-99,95%	-100,00%	-100,00%	238,16%	-
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BYQY3Z98</i>	31,04%	121,06%	257,70%	10,11%	77,40%	-
Leverage Shares 3x Palantir ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2663694680</i>	30,20%	165,11%	137,97%	676,02%	378,24%	-
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFV803</i>	29,68%	408,28%	569,63%	975,59%	104,20%	-
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2856105833</i>	28,84%	161,76%	141,63%	-94,85%	302,90%	-
Leverage Shares 3x UBER ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2337092550</i>	27,27%	10,48%	119,90%	-	-	-
GraniteShares 3x Long UBER Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2662640973</i>	27,19%	9,65%	127,23%	-31,18%	148,61%	-

Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti azionari per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
GraniteShares 3x Short Moderna Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2838543614</i>	171,07%	-54,64%	-68,78%	-94,08%	196,15%	-
Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2595673190</i>	64,20%	40,48%	-	-	-	-
Leverage Shares -3x Short Coinbase (COIN) ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2854992240</i>	62,03%	-94,26%	-99,74%	-	-	-
GraniteShares 3x Short MicroStrategy ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2836637525</i>	35,14%	-99,95%	-100,00%	-100,00%	238,16%	-
Leverage Shares 3x Palantir ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2663694680</i>	30,20%	165,11%	137,97%	676,02%	378,24%	-
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2856105833</i>	28,84%	161,76%	141,63%	-94,85%	302,90%	-
Leverage Shares 3x UBER ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2337092550</i>	27,27%	10,48%	119,90%	-	-	-
GraniteShares 3x Long UBER Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2662640973</i>	27,19%	9,65%	127,23%	-31,18%	148,61%	-
Leverage Shares 3x Netflix ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2675739135</i>	26,20%	125,72%	311,62%	-	-	-
GraniteShares 3x Long Netflix Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2856106302</i>	25,91%	122,77%	160,71%	-98,07%	143,77%	-



Ufficio Studi

Via Cernaia 31

10121 - Torino

finance@fida.finacial

ETF Ranking

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti obbligazionari per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
SG ETN Daily Long +5X Us Treasury 10Y Future <i>SG ISSUER - XS2425319147</i>	4,06%	-3,83%	-0,97%	-58,89%	31,88%	-
Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist <i>Invesco Investment Mgmt. Ltd - IE00BDT8V027</i>	3,32%	6,11%	25,71%	-14,27%	14,46%	2
SPDR Bloom. Barc. EM Local Bond UCITS ETF EUR Hdg <i>SSGA Europe Limited - IE00BK8JH525</i>	3,05%	-0,02%	3,64%	-11,76%	10,61%	1
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR H Dist <i>Amundi Asset Management SAS - LU1407890976</i>	2,96%	-0,23%	3,55%	-31,86%	15,11%	5
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR H Dist <i>Invesco Investment Mgmt. Ltd - IE000FXHG8D6</i>	2,89%	-0,22%	4,12%	-5,13%	15,71%	-
UBS (Lux) FS Bl. US 10+ Y Tr Bd UCITS ETF A EUR H <i>UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A - LU1459800113</i>	2,86%	-0,36%	5,09%	-32,15%	15,17%	2
Amundi IS Gl. EM Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR H Dist <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU1686831030</i>	2,82%	3,33%	9,74%	-13,02%	12,32%	3
Xtrackers ESG USD EM Bond Q.W. UCITS ETF 2D <i>DWS INVESTMENT - IE00BD4DXB77</i>	2,41%	1,64%	6,84%	-15,80%	11,54%	2
Xtrackers II Australia Gov. Bond UCITS ETF 1C <i>DWS INVESTMENT - LU0494592974</i>	2,39%	1,54%	7,80%	-11,07%	10,46%	-
Xtrackers II Japan Govern. Bond UCITS ETF 1C <i>DWS INVESTMENT - LU0952581584</i>	2,29%	-6,34%	-4,30%	-28,27%	9,38%	-

Top 10 - Commodities

Primi 10 prodotti su materie prime per performance a 1 mese

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BYQY3Z98</i>	31,04%	121,06%	257,70%	10,11%	77,40%	-
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFV803</i>	29,68%	408,28%	569,63%	975,59%	104,20%	-
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFTD12</i>	20,74%	86,63%	170,02%	56,38%	52,20%	-
WisdomTree Cocoa <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2QXZK10</i>	14,72%	177,30%	223,71%	357,17%	43,02%	3
WisdomTree Coffee - EUR Daily Hedged <i>WISDOMTREE HDG COMMODITY SEC. - JE00B6TK3K31</i>	11,95%	43,26%	76,65%	42,86%	25,84%	2
WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFTC05</i>	11,64%	-4,61%	6,05%	-42,58%	46,60%	-
WisdomTree Coffee <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BN7KB557</i>	9,71%	44,85%	79,18%	62,89%	26,84%	4
WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BYQY7H96</i>	9,12%	-10,50%	-59,78%	-11,77%	83,82%	-
WisdomTree Zinc - EUR Daily Hedged <i>WISDOMTREE HDG COMMODITY SEC. - JE00B78NNM23</i>	8,21%	5,71%	17,47%	-4,47%	32,02%	2
WisdomTree Lean Hogs <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BN7KB771</i>	7,50%	18,02%	5,91%	1,28%	26,04%	2

ETF Category Ranking

Top 10

Prime 10 categorie FIDA per performance YTD

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FEI Az Leva 3 Long	-2,96%	45,15%	61,45%	49,54%	50,37%
FIDA FEI Az Leva 2 Long	5,07%	27,73%	38,81%	34,89%	30,68%
FIDA FEI Az. Sett. Finanza (Eur.)	-0,18%	24,98%	35,79%	63,01%	20,04%
FIDA FEI Az. Turchia	-12,05%	23,63%	10,29%	47,24%	36,53%
FIDA FEI Az. Malesia	7,15%	23,35%	24,62%	16,07%	12,40%
FIDA FEI Az. Sett. Farmaceutico e Sanitario (Eur.)	4,08%	22,36%	19,70%	28,73%	12,41%
FIDA FEI Commodities Argento	0,40%	21,96%	15,94%	25,73%	23,29%
FIDA FEI Commodities Oro	1,90%	20,69%	26,28%	40,21%	11,13%
FIDA FEI Commodities Leva 2 Long	-0,02%	20,29%	11,95%	62,89%	31,07%
FIDA FEI Az. Sett. Finanza (Globale)	1,23%	20,26%	30,95%	35,94%	15,87%

Bottom 10

Ultime 10 categorie FIDA per performance YTD

Indici di categoria	Performance				Vol.
	1m	YTD	1y	3y	3y
FIDA FEI Az Leva 3 Short	-9,42%	-46,51%	-51,89%	-63,76%	45,55%
FIDA FEI Volatilita'	-18,09%	-31,05%	-42,50%	-73,16%	33,65%
FIDA FEI Az Leva 2 Short	-7,35%	-21,19%	-27,66%	-42,29%	33,21%
FIDA FEI Commodities Leva 3 Short	-1,81%	-17,76%	9,69%	-64,60%	60,87%
FIDA FEI Az. America Latina L&M Cap	0,02%	-14,09%	-5,21%	11,94%	22,62%
FIDA FEI Az Leva 1 Short	-2,54%	-13,23%	-16,13%	-24,98%	16,12%
FIDA FEI Commodities Palladio	3,67%	-12,91%	-22,48%	-56,68%	34,25%
FIDA FEI Az. Brasile	4,17%	-12,52%	-1,31%	12,37%	26,19%
FIDA FEI Commodities Agricoltura	-0,81%	-12,02%	-16,81%	-0,21%	14,15%
FIDA FEI Az. Sett. Energie Alternative	-5,19%	-8,96%	-12,56%	-36,62%	25,37%

ETF Ranking

Top 10

Primi 10 prodotti per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2820604770</i>	-10,09%	581,67%	451,79%	4157,05%	176,75%	-
GraniteShares 3x Long NVIDIA Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2734938835</i>	-10,37%	558,93%	432,88%	161,56%	188,46%	-
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFV803</i>	29,68%	408,28%	569,63%	975,59%	104,20%	-
GraniteShares 3x Long Spotify Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435549261</i>	-3,59%	298,03%	683,29%	-9,06%	146,63%	-
GraniteShares 3x Long UniCredit Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435550947</i>	-10,95%	202,09%	235,20%	380,80%	129,66%	-
WisdomTree Cocoa <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2QXZK10</i>	14,72%	177,30%	223,71%	357,17%	43,02%	3
Leverage Shares 3x Palantir ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2663694680</i>	30,20%	165,11%	137,97%	676,02%	378,24%	-
GraniteShares 3x Long Intesa Sanpaolo Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435551598</i>	-1,81%	162,15%	218,79%	68,89%	90,08%	-
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2856105833</i>	28,84%	161,76%	141,63%	-94,85%	302,90%	-
Leverage Shares 3x Netflix ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2675739135</i>	26,20%	125,72%	311,62%	-	-	-

Top 10 - Equity

Primi 10 prodotti azionari per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2820604770</i>	-10,09%	581,67%	451,79%	4157,05%	176,75%	-
GraniteShares 3x Long NVIDIA Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2734938835</i>	-10,37%	558,93%	432,88%	161,56%	188,46%	-
GraniteShares 3x Long Spotify Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435549261</i>	-3,59%	298,03%	683,29%	-9,06%	146,63%	-
GraniteShares 3x Long UniCredit Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435550947</i>	-10,95%	202,09%	235,20%	380,80%	129,66%	-
Leverage Shares 3x Palantir ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2663694680</i>	30,20%	165,11%	137,97%	676,02%	378,24%	-
GraniteShares 3x Long Intesa Sanpaolo Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2435551598</i>	-1,81%	162,15%	218,79%	68,89%	90,08%	-
GraniteShares 3x Long Palantir Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2856105833</i>	28,84%	161,76%	141,63%	-94,85%	302,90%	-
Leverage Shares 3x Netflix ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - XS2675739135</i>	26,20%	125,72%	311,62%	-	-	-
GraniteShares 3x Long Netflix Daily ETP <i>GraniteShares Financial Plc - XS2856106302</i>	25,91%	122,77%	160,71%	-98,07%	143,77%	-
Leverage Shares 3x Facebook ETP <i>Leverage Shares p.l.c. - IE00BK5C1B80</i>	22,64%	112,32%	207,14%	1006,51%	101,81%	-

ETF Ranking

Top 10 - Bond

Primi 10 prodotti obbligazionari per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
Tabula Hait. A ex-J HY C. \$ Bd ESG UCITS ETF EUR H <i>KBA Consulting Management Ltd - IE00DOZYQJ7</i>	0,00%	14,00%	29,58%	-16,93%	25,46%	-
WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BF4TW453</i>	1,15%	13,49%	-10,63%	124,90%	64,60%	-
WisdomTree Bund 10Y 5x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BYNXPH56</i>	-0,33%	11,37%	-7,98%	112,66%	45,39%	-
SG ETN Daily Short -5X Bund Future <i>SG ISSUER - XS2425321713</i>	-0,82%	9,79%	-11,23%	86,74%	49,43%	-
VanEck Em. Markets HY Bond UCITS ETF A <i>VanEck Asset Management B.V. - IE00BF541080</i>	-0,62%	9,47%	13,39%	6,57%	7,12%	3
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00BKS8QN04</i>	0,03%	8,82%	-1,72%	72,62%	26,84%	-
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF D \$ <i>Wisdomtree Management Ltd. - IE00BZ0XVF52</i>	0,21%	8,14%	15,70%	3,34%	11,82%	-
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist <i>Invesco Investment Mgmt. Ltd - IE00BGOTQB18</i>	-0,62%	7,89%	13,78%	6,02%	12,12%	1
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc <i>Invesco Investment Mgmt. Ltd - IE00BFZPF322</i>	-0,71%	7,89%	15,01%	6,06%	11,79%	5
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF <i>Invesco Investment Mgmt. Ltd - IE00BG21M733</i>	-0,97%	7,85%	14,44%	12,90%	8,29%	3

Top 10 - Commodities

Primi 10 prodotti su materie prime per performance YTD

Prodotti	Performance				Vol.	FIDA Rating
	1m	YTD	1y	3y	3y	
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFV803</i>	29,68%	408,28%	569,63%	975,59%	104,20%	-
WisdomTree Cocoa <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2QXZK10</i>	14,72%	177,30%	223,71%	357,17%	43,02%	3
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BYQY3Z98</i>	31,04%	121,06%	257,70%	10,11%	77,40%	-
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B2NFTD12</i>	20,74%	86,63%	170,02%	56,38%	52,20%	-
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - XS2819843223</i>	0,06%	60,23%	298,26%	-93,25%	202,49%	-
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged <i>WisdomTree Multi Asset Issuer - IE00B8HGT870</i>	6,21%	53,13%	68,60%	65,45%	35,22%	-
SG ETC Daily Long +3X Gold Future <i>SG ISSUER - XS2425318412</i>	6,38%	52,57%	79,31%	8,24%	37,99%	-
WisdomTree Coffee <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00BN7KB557</i>	9,71%	44,85%	79,18%	62,89%	26,84%	4
WisdomTree Coffee - EUR Daily Hedged <i>WISDOMTREE HDG COMMODITY SEC. - JE00B6TK3K31</i>	11,95%	43,26%	76,65%	42,86%	25,84%	2
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short <i>WISDOMTREE COMMODITY SEC. - JE00B24DKH53</i>	-0,23%	42,36%	104,30%	54,01%	65,68%	-

FIDArating ESG

Top 10 - Fondi

Primi 10 prodotti attivi per Score ESG

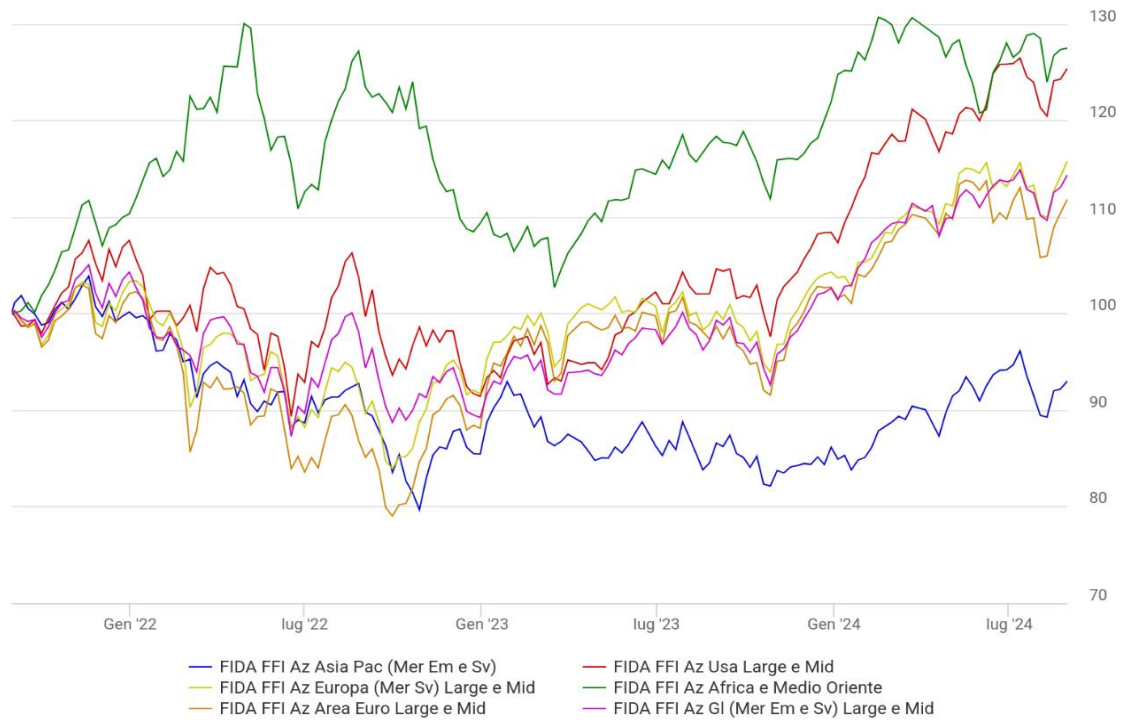
Prodotti	ESG Level	ESG Score	ESG Rating
DPAM L Bonds Government Sustainable Hdg B Cap EUR <i>Degroof Petercam Asset Serv. - LU0336683502</i>	art.9	97,86	5
Pictet-Climate Government Bonds-R EUR <i>Pictet AM (Europe) S.A. - LU2468126086</i>	art.9	96,79	5
Vontobel Green Bond C EUR <i>Vontobel Asset Mgmt S.A. - LU1651443258</i>	art.9	95,52	5
Allianz Green Bond AT Cap EUR <i>Allianz Global Inv. GmbH (Lux) - LU1542252181</i>	art.9	93,03	5
GS III Sovereign Green Bond X Cap EUR <i>Goldman Sachs AM B.V. - LU2280235743</i>	art.9	91,21	5
AXA WF ACT Green Bonds A Dis EUR <i>AXA Funds Management SA - LU2094260564</i>	art.9	90,62	5
Candriam Sust. Bond Euro R EUR <i>Candriam - LU1313770023</i>	art.9	90,58	5
EF Absolute Green Bonds RD Dis EUR <i>Eurizon Capital S.A. - LU2755764847</i>	art.9	90,29	5
Amundi F. Euro Corp. ST Impact Green Bond G EUR <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU0945151735</i>	art.9	89,98	5
Sella Investimenti Sostenibili C <i>Sella Sgr Spa - IT0005067480</i>	art.9	89,88	5

Top 10 - ETF

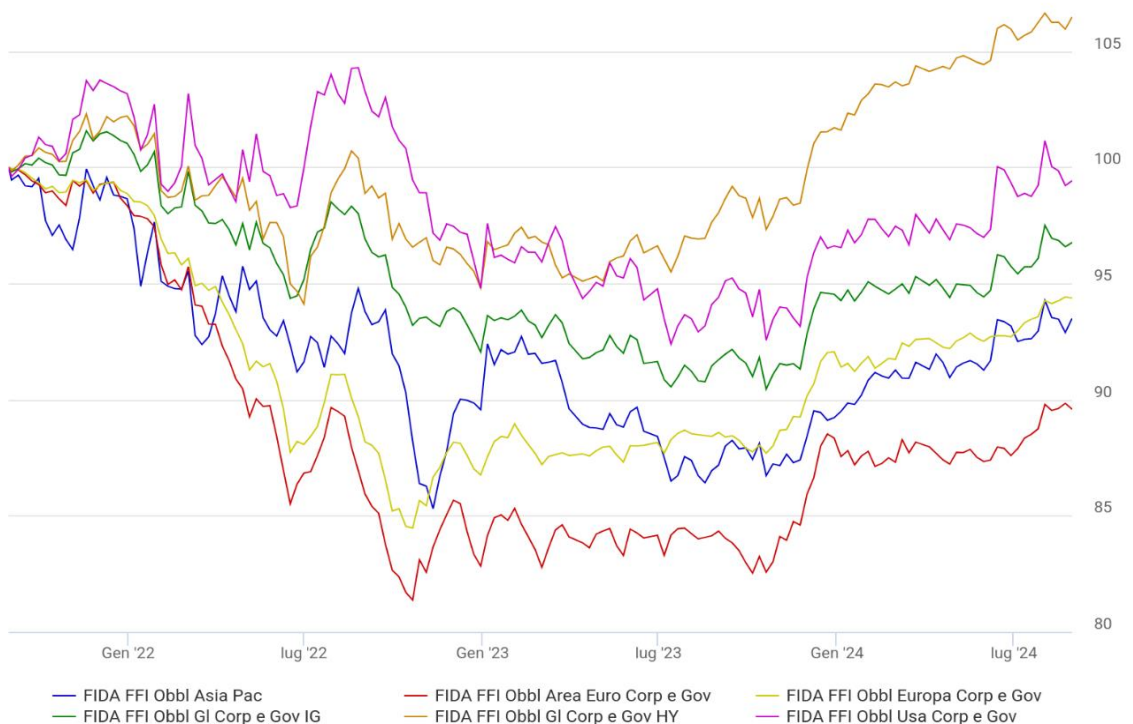
Primi 10 prodotti passivi per Score ESG

Prodotti	ESG Level	ESG Score	ESG Rating
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc <i>Amundi Asset Management SAS - LU2356220926</i>	art.9	91,55	5
L&G Clean Energy UCITS ETF <i>LGIM Managers (Europe) Limited - IE00BK5BCH80</i>	art.9	89,68	5
BNP P.Easy JPM ESG Green S & S IG EUR Bd UCITS ETF <i>BNP Paribas AM Lux - LU2365458814</i>	art.9	88,69	5
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF <i>LGIM Managers (Europe) Limited - IE00BMYDM794</i>	art.9	87,01	5
Xtrackers EUR Corp. Green Bond UCITS ETF 1C <i>DWS INVESTMENT - IE000MCVFK47</i>	art.9	85,68	5
L&G Clean Water UCITS ETF <i>LGIM Managers (Europe) Limited - IE00BK5BC891</i>	art.9	85,56	5
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF A <i>Van Eck Investments Ltd - IE00BMDH1538</i>	art.9	85,25	5
Xtrackers USD Corp. Green Bond UCITS ETF 2C <i>DWS INVESTMENT - IE0003W9O921</i>	art.9	84,57	5
Amundi IS Euro Gov. Tilted Green Bond UCITS ETF Acc <i>Amundi Luxembourg S.A. - LU1681046261</i>	art.8	83,69	5
Guinness Sustainable Energy UCITS ETF <i>HANetf Management Limited - IE00BNC1F287</i>	art.9	81,69	5

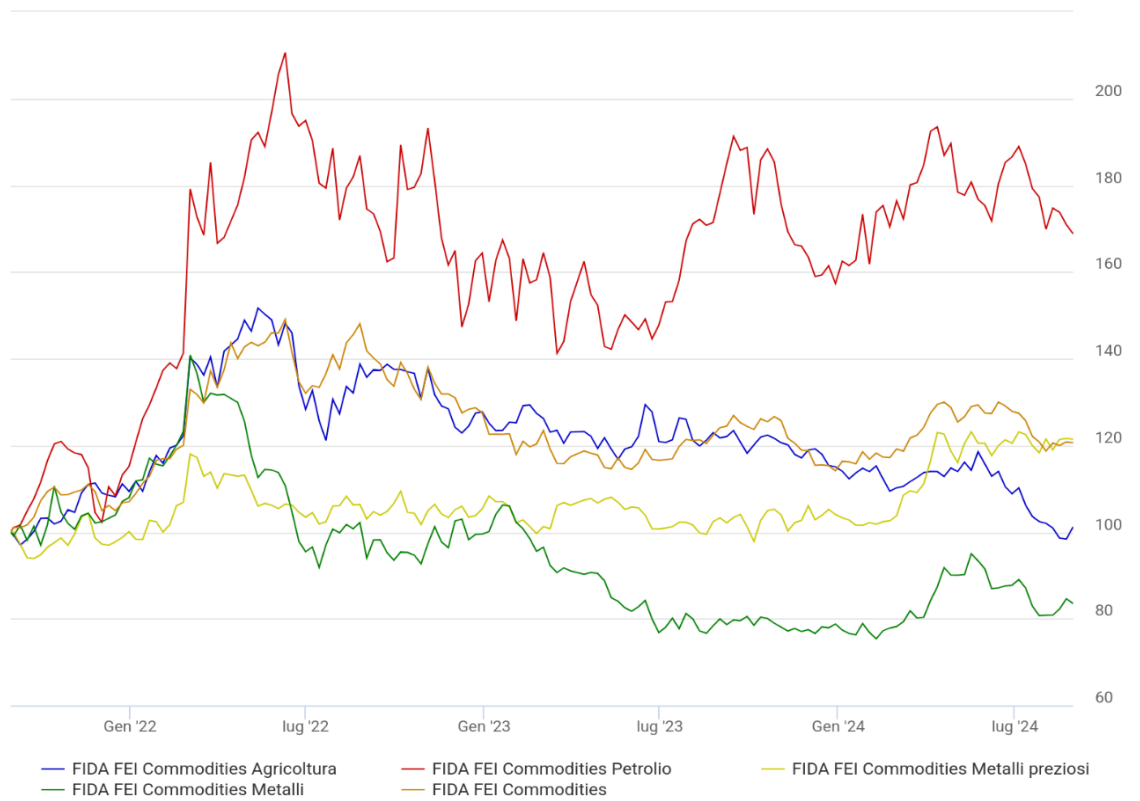
Mercati azionari (3Y)



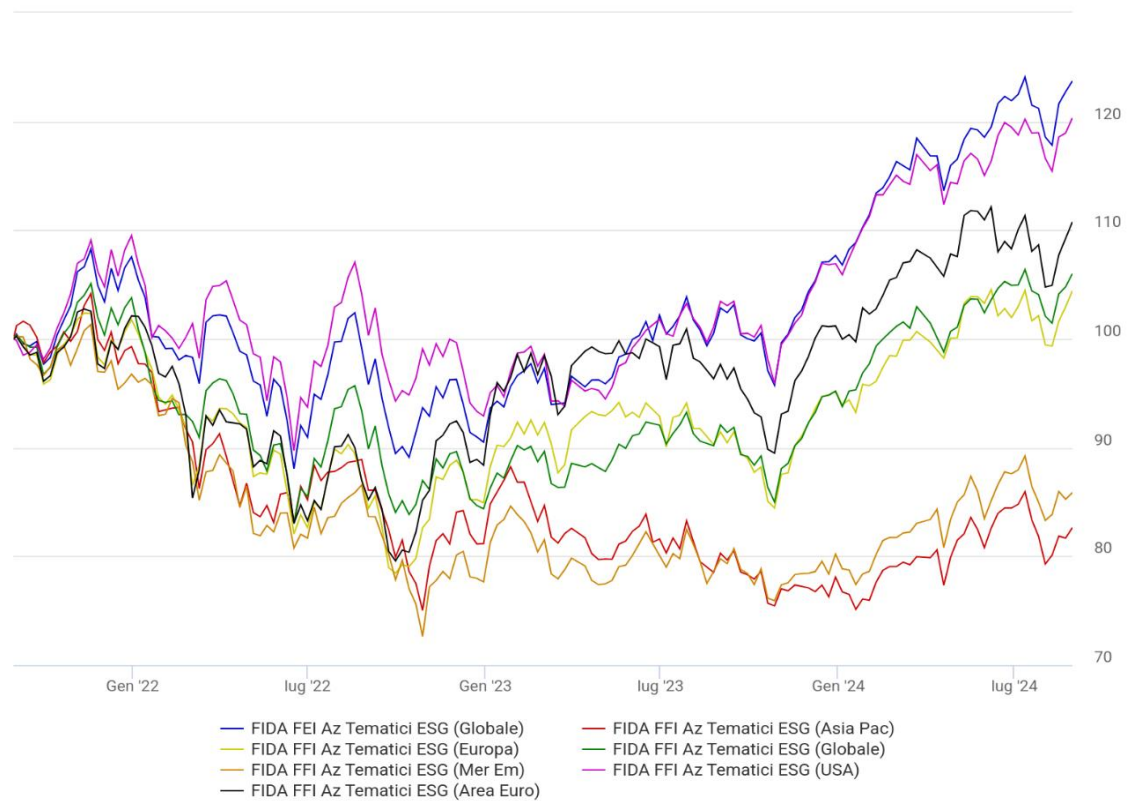
Mercati obbligazionari (3Y)



Materie Prime (3Y)



Investimenti Sostenibili (3Y)



Il sistema FIDArating è un processo di analisi di strumenti finanziari che consiste nella classificazione rispetto ad aspetti qualitativi e quantitativi, costruzione di categorie omogenee e assegnazione di score e rating mediante algoritmi proprietari.

Nell'ambito del risparmio gestito l'oggetto dell'analisi è la composizione del portafoglio nella sua continuità temporale, riassumibile nella politica di investimento. Le strategie di investimento possono essere desunte con diverse metodologie complementari, che si basano sia sulle dichiarazioni di intenti che su quello che viene effettivamente realizzato nelle gestioni.

Analisi dei prospetti

Politica di investimento dichiarata

Il primo passo consiste nell'individuazione, attraverso la documentazione legale, dell'obiettivo e della politica d'investimento, che definiscono il perimetro di massima all'interno del quale opererà il gestore.

Verifica del benchmark di investimento

Spesso il benchmark dichiarato permette di comprendere con un buon grado di approssimazione le possibili scelte d'investimento. In altri casi il benchmark può non avere alcun collegamento con il portafoglio del fondo, rappresentando una mera soglia da superare.

Analisi del portafoglio

Composizione di portafoglio

La composizione di portafoglio dei fondi, pubblicata con diversi gradi di frequenza e grado di dettaglio, può fornire importanti indicazioni sulle caratteristiche d'investimento.

Stile di investimento

È utile verificare quanto, nel tempo, le strategie siano state coerenti con la politica di investimento dichiarata: attraverso metodologie quantitative si determina quanto l'andamento del valore delle quote storiche possa essere ricondotto a quello di determinati indici di mercato.



FIDA

Ufficio Studi

Via Cernaia 31

10121 - Torino

finance@fida.finacial

Le analisi mensili

Fund Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici FIDA Fund Index, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Sono escluse le categorie di chiusura.

Fund Ranking: sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria.

ETF Category Ranking: le classifiche si basano sugli indici FIDA ETF Index, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria.

ETF Ranking: sono inclusi tutti i prodotti quotati su Borsa Italiana. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria.

FIDArating ESG

Il primo rating italiano di sostenibilità dei prodotti di risparmio gestito.

Misura la sostenibilità di fondi e SICAV mediante una metodologia che integra diversi elementi complementari.

Survey: valutazione trasversale a tutti gli strumenti gestiti dalla società di gestione che prende in esame la CSR aziendale e la gamma prodotti

SFDR: grado di sostenibilità del singolo fondo in coerenza con la normativa europea

Trasparenza: disponibilità del gestore a condividere le informazioni rilevanti sugli strumenti gestiti

Analisi di Portafoglio: i titoli che compongono il portafoglio del fondo sono valutati rispetto al grado di sostenibilità per verificare in modo puntuale la vocazione ESG nella sua realizzazione concreta.

Il rating è espresso su una scala da 1 a 5, ed esprime il grado di sostenibilità in maniera assoluta.

Per un'informativa più completa si prega di fare riferimento al sito www.fidarating.it



FIDA

Ufficio Studi

Via Cernaia 31

10121 - Torino

finance@fida.finacial