

La TOP10

Allegato

Aprile 2024



L' Allegato Quantalys con i TOP e FLOP delle categorie, fondi e benchmark di aprile 2024 per performance ad un mese.

Top&Flop | Categorie (performance ad 1 mese)

Addentrando sulle diverse categorie con performance positive non rientranti nella Top Ten complessiva, si segnalano dei significativi rendimenti per le categorie Monetari Dollaro USA e Obblig. Dollaro US breve term. (+ 1,24% e + 1,08%), raggiungendo una performance YTD rispettivamente di + 4,65% e + 5,36%.

Per quanto riguarda le performance negative, si segnala la continua discesa per il mese di aprile della categoria Az. Biotech (- 6,25%) e della caduta dell'Az. tecnologia (- 3,65%), influenzato principalmente dei dati trimestrali appena rilasciati.

Si segnala infine, una perdita su tutte le categorie Bilanciate e flessibili, con un range che spazia tra il - 0,75% (Flessibili prudenti Europa) e il - 2,06% (Bilanc. Aggress. Dollaro US).

Di seguito uno spaccato delle diverse categorie.

Top 10 Categorie Az.	Perf. Aprile	Perf. YTD
Az. Oro	8,17%	12,09%
Az. Grande Cina	5,61%	5,60%
Az. Cina	5,23%	5,48%
Az. Paesi Emerg. Europa ex Russia	5,13%	13,27%
Az. Paesi Emerg. Europa e Russia	4,54%	12,67%
Az. BRIC	3,58%	5,52%
Az. India	3,45%	9,85%
Az. energia, materie prime, oro	1,97%	5,07%
Az. Europa altri paesi	1,89%	6,84%
Az. paesi emerg. Asia	1,88%	6,58%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Categorie Az.	Perf. Aprile	Perf. YTD
Az. Biotech	-6,25%	-1,75%
Az. USA small cap	-5,35%	2,64%
Az. Russia	-5,16%	-0,32%
Az. Brasile	-4,57%	-8,94%
Az. real estate Mondo	-4,48%	-4,17%
Az. USA Growth	-3,92%	8,65%
Az. paesi emerg. America Latina	-3,75%	-4,02%
Az. Giappone small cap	-3,71%	0,28%
Az. tecnologia	-3,65%	5,85%
Az. Giappone	-3,56%	6,85%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 10 Categorie Ob.	Perf. Aprile	Perf. YTD
Obblig. Dollaro US breve term.	1,08%	5,36%
Obblig. Paesi Emerg. Asia Local Cc	0,82%	3,33%
Obblig. paesi emerg. a scadenza	0,52%	2,87%
Obblig. Euro breve term.	0,04%	0,74%
Obblig. euro gov. breve termine	-0,08%	0,17%
Obblig. Dollaro US high yield	-0,09%	3,25%
Obblig. paesi emerg. Asia	-0,09%	2,66%
Obblig. Euro high yield	-0,10%	1,17%
Obblig. Europa High Yield	-0,14%	1,03%
Obblig. globale high yield	-0,18%	2,62%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Categorie Ob.	Perf. Aprile	Perf. YTD
Obblig. Yen	-3,89%	-8,02%
Obblig. Euro gov. lungo termine	-2,55%	-3,84%
Obblig. Euro lungo termine	-2,11%	-3,54%
Obblig. Sterlina inglese	-1,60%	-0,46%
Obblig. Paesi Emerg. Local Currenc	-1,55%	-1,71%
Obblig. Convertib. Glob.	-1,36%	1,09%
Obblig. Dollaro US all mat	-1,29%	0,39%
Obblig. Euro gov.	-1,27%	-1,77%
Obblig. Dollaro US medio-lungo tern	-1,18%	0,22%
Obblig. Global Inflation Linked	-1,12%	-1,03%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 5 Categorie Bil&Flex	Perf. Aprile	Perf. YTD
Flessibili prudenti Europa	-0,74%	1,44%
Flessibili Dollaro US	-0,91%	3,81%
Flessibili Europa	-0,95%	2,68%
Flessibili prudenti globale	-0,98%	1,59%
Bilanc. Prud. Europa	-0,99%	-0,06%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 5 Categorie Bil&Flex	Perf. Aprile	Perf. YTD
Bilanc. aggress. Dollaro US	-2,06%	5,08%
Bilanc. Aggress. altre valute	-2,03%	3,79%
Bilanc. Equil. Dollaro US	-1,83%	4,16%
Bilanc. Aggress. Global	-1,69%	4,44%
Bilanc. Aggress. Europa	-1,64%	2,91%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

All Categorie Monetari	Perf. Aprile	Perf. YTD
Monetari Dollaro USA	1,24%	4,65%
Monetari Euro dinamici	0,35%	1,39%
Monetari Euro	0,27%	1,20%
Monetari altre valute europ	0,09%	-0,95%
Monetari ex Europa altre valute	-1,20%	-3,74%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 5 Categorie Altri	Perf. Aprile	Perf. YTD
Commodities	3,95%	8,48%
Perf. assoluta (GBP)	0,78%	1,69%
Valuta Long/Short	0,48%	2,07%
Perf. assoluta Market Neutral Euro	0,32%	3,04%
Altri	0,05%	3,17%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 5 Categorie Altri	Perf. Aprile	Perf. YTD
Perf. assoluta tassi	-0,89%	0,40%
Fondi a garanzia o a formula Euro	-0,81%	1,73%
Perf. assoluta strategia valute	-0,80%	-0,11%
Perf. assoluta volatilita	-0,77%	2,00%
Perf. ass. USD	-0,36%	5,03%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top&Flop 10 | Fondi (performance ad 1 mese)

Seguendo le tracce fornite dal focus sulle Top&Flop Categorie, i fondi rifletto a pieno quanto visibile sopra. In particolare, per i Top si segnala che per l'area azionaria dominano i fondi Az. oro, Obblig. Paesi emerg. e Cina, per l'area obbligazionaria, predomina la categoria Obblig. Globale, mentre per i monetari si ha una massiccia presenza di fondi monetari dollaro USA.

Una seconda osservazione riguarda i risultati dei fondi appartenenti alla categoria dei Fless. Globali, i quali predominano sia la classifica Top sia la classifica Flop.

Top 10 Fondi Azionari	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
BNPP Turkey Equity Classic EUR Acc	LU0265293521	Az. Altri paesi emerg.	18,14%	35,56%
BAKERSTEEL GLB Electrum Fund A EUR	LU1923361478	Az. energia, materie prime, oro	14,48%	11,66%
SISF Global Gold A Acc USD	LU1223082196	Az. Oro	12,01%	15,59%
Ofi Invest Energy Strategic Metals XL	FR0014005WK6	Az. energia, materie prime, oro	10,76%	9,21%
Allianz Global Metals and Mining AT EUR	LU0604766674	Az. energia, materie prime, oro	9,73%	9,44%
MP Konwave Gold Equity Fund B EUR Acc	LU0223332320	Az. Oro	9,67%	17,21%
Fonditalia Eq. China R EUR (C)	LU0553726919	Az. Grande Cina	8,42%	4,56%
Pictet China Index IS USD Acc	LU0625736946	Az. Cina	8,10%	7,39%
Matthews China Fund I Acc (USD)	LU0491817440	Az. Cina	8,10%	8,48%
Fidelity Transition Materials A USD	LU2701010899	Az. energia, materie prime, oro	8,05%	9,93%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Fondi Azionari	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
Selectra Investments J L Biotech B EUR	LU0574994512	Az. Biotech	-10,74%	-16,02%
Nikko AM ARK Positive Change Inov A USD	LU2270679934	Az. tecnologia	-10,63%	-10,41%
JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD	LU2050612402	Az. salute - farmaceutico	-10,09%	-4,11%
Luxembourg Selection Active Solar I USD	LU2247605152	Az. energia, materie prime, oro	-9,54%	-18,15%
UBAM Angel Japan Small Cap Eq RC	LU0306285783	Az. Giappone small cap	-9,40%	-9,69%
CSIF 2 Edutainment Equity DAP	LU2022170018	Az. beni di consumo	-9,15%	-12,64%
iMGP US Small & Mid Comp Growth C USD	LU0747343753	Az. USA small cap	-8,02%	-6,72%
AMO Japan Growth Equity Ptf I JPY Acc	LU1779691762	Az. Giappone	-7,97%	-4,01%
BNPP Brazil Equity Classic USD Acc	LU0265266980	Az. Brasile	-7,96%	-12,21%
Redwheel Nissay Japan Focus Fd A JPY	LU1212749227	Az. Giappone	-7,76%	-6,67%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 10 Fondi Obbligazionari	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
iMGP DBi Managed Futures I USD	LU2529946613	Obblig. globale	4,84%	19,96%
Nordea Dedi Inv Fd Eu Rat Opp Fd BI EUR	LU1997252546	Obblig. Europa	4,13%	13,11%
T.Rowe Price Dynamic Global Bd A	LU1216622131	Obblig. globale	2,53%	5,09%
T.Rowe Dynamic Credit Fund A	LU2047632166	Obblig. globale	2,23%	6,31%
LO Funds Asia Income 2024 USD PA	LU2083273727	Obblig. Asia	1,93%	9,52%
UBP PG - Active Income AP USD Acc	LU1515366034	Obblig. globale	1,84%	6,06%
GS HY Float Rate Ptf Lux Base (Acc.)	LU0938369369	Obblig. globale high yield	1,75%	6,06%
JPMF Global Corp Duration-H A Acc USD	LU1628779099	Obblig. globale corporate	1,63%	6,53%
JPM IF Income Opportunity A Perf Acc USD	LU0323456466	Obblig. globale	1,62%	5,18%
EI Sicav Flexible Duration 2 I EUR Acc	LU0525679394	Obblig. globale	1,62%	4,27%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Fondi Obbligazionari	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
Ashmore EM Asian HighYield USD Dis	LU0849905665	Obblig. paesi emerg. Asia	-8,70%	-6,04%
GemFunds GemBond D EURO	FR0014007SB9	Obblig. Paesi Emerg.	-7,43%	-6,53%
Base Investments SICAV Bds Value EUR	LU0133519883	Obblig. globale	-6,38%	-3,85%
Tikehau Subfin Fund A EUR Di	LU1585264507	Obblig. Euro corporate	-4,98%	-1,58%
Interfund Bond Japan	LU0074298513	Obblig. Yen	-4,64%	-10,02%
ODDO BHF Global Target 2028 DRw EUR Dis	FR001400C825	Obblig. Euro a scadenza	-4,56%	-3,91%
EdR Fd Global Convertibles R EUR Acc	LU1160354210	Obblig. Convertib. Glob.	-4,53%	-3,06%
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R Dis A	AT0000A2KUE5	Obblig. Convertib. Glob.	-4,22%	-5,49%
Templeton Global Bond A Acc USD	LU0252652382	Obblig. globale	-3,90%	-6,25%
Tikehau Impact Credit R-Dis-EUR	LU2349746615	Obblig. globale	-3,55%	-1,91%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 10 Fondi Bilanciati & Flessibili	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
Banor Sicav Rosemary R EUR Acc	LU0625190961	Fless. Global	8,02%	7,48%
FAST Global Contrarian Long/Sh I USD Acc	LU2753836860	Bilanc. Aggress. Global	7,10%	N/A
CompAM SB Convex D EUR	LU1468873507	Fless. Global	4,61%	4,37%
Euromobiliare Fidelity China Evolution A	IT0005406100	Fless. Global	4,32%	4,66%
BG CI HSBC Emerg. Mkts Solution A	LU0497834936	Fless. Global	3,74%	6,52%
UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc	LU1226287529	Flessibili Dollaro US	3,52%	6,90%
Fondersel Value Selection	IT0005397077	Fless. Global	3,45%	6,12%
CS Nova (Lux) Dyn AI Com EB USD	LU2262273852	Bilanc. Aggress. Global	3,34%	-2,00%
Fondi Amundi P S Age of China 2025	IT0005443624	Fless. Global	3,24%	4,42%
PineBridge Asia Dynam Asset Allocation L	IE0003895053	Bilanc. Equil. altre valute	2,43%	5,62%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Fondi Bilanciati & Flessibili	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
CompAM SB Blockchain Technology D EUR	LU0620021070	Bilanc. Equil. Global	-16,83%	-8,36%
Pharus SICAV Fasanara Quant B1	LU2040055324	Fless. Global	-9,43%	-2,82%
Seeyond Mlt Ass Div Grwth R/A EUR	LU1335435464	Fless. Global	-5,40%	-2,24%
Franklin ESG-Focused Balanced I YDis EUR	LU2319533886	Fless. Global	-4,91%	1,82%
Flexible Beta 8 I EUR	LU2015234516	Fless. Global	-4,08%	2,30%
Flexible Beta 9 I EUR	LU2015234607	Fless. Global	-3,95%	2,39%
LUX IM Innovation Strategy D	LU1732782419	Fless. Global	-3,88%	11,98%
AXA WF Gbl Optimal Income A EUR Acc	LU0465917044	Fless. Global	-3,79%	2,45%
EI Sturdza Family Fund USD A Acc	IE00BF559B83	Fless. Global	-3,52%	3,94%
Nordea 1 Stable Return Fund E-EUR	LU0227385266	Fless. Global	-3,50%	-2,00%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 10 Fondi Monetari	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
JPM AUD Liquidity LVNAV B	LU0533339668	Monetari ex Europa altre valute	1,43%	0,31%
Amundi Mone Mkt Fund S-Term £ Ic Usd D	LU0567780712	Monetari Dollaro USA	1,37%	5,02%
BNPP USD Money Market Classic USD Acc	LU0012186622	Monetari Dollaro USA	1,34%	4,93%
BNPP InstiCash USD 1D LVNAV Clc USD Acc	LU0167238863	Monetari Dollaro USA	1,34%	4,92%
Amundi Cash USD G2 USD C	LU0568622004	Monetari Dollaro USA	1,33%	4,91%
Fidelity Funds US Dollar Cash A Acc USD	LU0261952922	Monetari Dollaro USA	1,32%	4,92%
JPMF USD Money Market VNAV A Acc USD	LU0945454980	Monetari Dollaro USA	1,30%	4,84%
BlackRock US Dollar Reserve Fund A2	LU0006061419	Monetari Dollaro USA	1,30%	4,78%
SISF US Dollar Liquidity A Acc USD	LU0136043808	Monetari Dollaro USA	1,30%	4,79%
Pictet Sovereign Shrt-Trm Money Mkt \$ P	LU0366537446	Monetari Dollaro USA	1,30%	4,89%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Fondi Monetari	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
Pictet ST Money Market JPY P Acc	LU0309035441	Monetari ex Europa altre valute	-2,88%	-7,18%
Eurofundlux Euro Cash A EUR (C)	LU0149211418	Monetari Euro	-0,12%	-0,38%
Pictet Short-Term Money Market CHF P	LU0128498267	Monetari altre valute europ	-0,09%	-4,95%
Vontobel Swiss Money B	LU0120694996	Monetari altre valute europ	-0,08%	-4,62%
LO Funds Short-Term Money Market CHF PA	LU0995143533	Monetari altre valute europ	-0,07%	-4,88%
Credit Suisse Funds CS Mon Mkt CHF B	LI0037728396	Monetari altre valute europ	0,00%	-4,85%
Pharus Sicav Liquidity A	LU0159791275	Monetari Euro	0,03%	0,42%
BNPP InstiCsh £ 1D LVNAV Clc GBP Dis	LU1925356468	Monetari altre valute europ	0,04%	1,67%
Invesco Sterling Liquidity Portf Institu	IE0008004719	Monetari altre valute europ	0,04%	1,67%
Allianz Treasr Shrt Trm Plus Euro A EUR	LU0178431259	Monetari Euro	0,20%	1,02%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top 10 Fondi Altri	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
LO Funds Transition Materials USD PA	LU0640920905	Commodities	7,35%	9,23%
CIAM Fund Opportunities A1-EUR Cap	LU0523270758	Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro	7,23%	17,79%
Lumyna Millburn Diversified USD C Acc	LU1565208888	Perf. assoluta multi-strategia	6,95%	15,67%
Amundi Physical Gold ETC EUR C	FR0013416716	Commodities	5,08%	15,28%
DWS Enhanced Commodity Strategy USD LC	LU1881477472	Commodities	4,66%	6,99%
Schroder GAIA Contour Tech Eq A USD Acc	LU1725199209	Perf. ass. Long/Short eq.	4,64%	13,15%
MSIF Param Com Fd Z Acc USD	LU2607330102	Commodities	4,57%	N/A
DNB TMT Absolute Return Rtl A EUR	LU0547714526	Perf. ass. Long/Short eq.	4,34%	9,18%
Lumyna BOFA MLCX Com Enh Beta USD C Acc	LU1042052834	Commodities	4,17%	11,50%
Indosuez Funds Naos G	LU2411736155	Perf. ass. Long/Short eq.	3,96%	3,96%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Fondi Altri	ISIN	Categoria	Perf. Aprile	Perf. YTD
Nordea 1 Alpha 15 MA Fund BP-EUR	LU0607983896	Perf. assoluta multi-strategia	-4,93%	-3,80%
Artemis US Extended Alpha B Acc USD	LU1893894342	Perf. ass. Long/Short eq.	-4,07%	14,18%
Theam Quant Eq US Factor Def C USD Acc	LU2051091705	Perf. ass. USD	-4,01%	8,63%
BNPP Env AR Them Eq (EARTH) Clc USD Acc	LU2066067385	Perf. ass. USD	-3,82%	-24,41%
Allianz Premium Champions AT EUR	LU2710823472	Altri	-3,37%	5,33%
Zest AM Quantamental Equity R EUR	LU0840527526	Perf. ass. Long/Short eq.	-3,23%	0,05%
Decalia SICAV Muse A1 USD P	LU1328693160	Perf. ass. Long/Short eq.	-3,14%	9,77%
Finlabo Inv. Sicav Dyn. US Eq. R EUR Acc	LU0507282266	Perf. ass. USD	-3,13%	0,31%
Franklin K2 Wellington Techno LS A PF \$	LU2164518487	Perf. ass. Long/Short eq.	-3,09%	4,67%
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund BP-EUR	LU0445386369	Perf. assoluta multi-strategia	-3,05%	-1,96%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Top&Flop 10 | Benchmark (performance ad 1 mese)

Si conclude il focus, riportando i migliori e peggiori 10 Benchmark, segnalando uno straordinario risultato dell'indice monetario ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index che riesce ad entrare all'interno della classifica generale con un + 1,48% mensile e + 5,15% YTD.

Top 10 Index	Perf. Aprile	Perf. YTD
MSCI China NR	7,52%	7,49%
MSCI Emerging Markets Europe NR	6,14%	14,76%
MSCI BRIC NR	4,76%	7,09%
MSCI India NR	3,20%	11,89%
MSCI United Kingdom NR	2,77%	8,31%
S&P GSCI TR	2,04%	15,10%
MSCI Emerging Markets Asia NR	1,80%	7,54%
MSCI World Utilities NR	1,67%	5,22%
MSCI Emerging Markets Value NR	1,53%	5,14%
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index	1,48%	5,15%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

Flop 10 Index	Perf. Aprile	Perf. YTD
MSCI World Real Estate NR	-6,43%	-4,86%
MSCI World Biotechnology NR	-5,93%	-0,73%
MSCI USA Small Cap NR	-5,80%	1,64%
MSCI Japan Growth NR	-5,75%	4,33%
MSCI World Information Tech NR	-4,89%	9,17%
MSCI World Small Cap NR	-4,34%	2,07%
MSCI World Consumer Discrionary NR	-4,06%	4,71%
MSCI EMU Growth NR	-4,04%	8,84%
MSCI Japan NR	-4,03%	8,89%
MSCI Pacific Growth NR	-4,00%	3,41%

Source: Quantalys. © 2024. Quantalys. All rights reserved

* La metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati è interna a Quantalys. I calcoli sono aggiornati al 30 aprile 2024.

© **Quantalys. Tutti i diritti riservati.** Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Quantalys; non è consentito copiarle e/o distribuirle; non se ne garantisce l'accuratezza, la completezza, l'aggiornamento e la tempestività. Le informazioni qui riportate hanno carattere puramente indicativo, non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari e non possono, quindi, essere intese come consulenza, raccomandazione o sollecitazione all'investimento. Quantalys non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti da decisioni assunte o iniziative intraprese sulla base delle informazioni riportate nel presente documento.



Per maggiori informazioni:

[quantalys.it](https://www.quantalys.it)

