

La TOP10

Allegato

Marzo 2024



L' Allegato Quantalys con i TOP e FLOP delle categorie, fondi e benchmark di marzo 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 anche in questo mese risultati positivi per le categorie Bilanciate aggressive Dollaro US e Globali (+ 2,81% e +2,58%), raggiungendo una performance YTD rispettivamente di + 7,01% e + 6,24%.

Per quanto riguarda le performance negative, si segnala per il mese di marzo delle leggere perdite sulle categorie Az. Biotech (- 1,06%), Az. paesi emerg. Altre zone (- 1,00%) e Obblig. Franco svizzero (- 1,74%).

Di seguito uno spaccato delle diverse categorie.

Top 10 Categorie Az.	Perf. Marzo	Perf. YTD
Az. Oro	17,85%	3,60%
Az. servizi finanziari	6,97%	12,82%
Az. energia, materie prime, oro	6,73%	3,00%
Az. Spagna	6,14%	7,32%
Az. USA Value	5,33%	10,85%
Az. real estate Europa	4,99%	-1,70%
Az. Europa Value	4,94%	5,86%
Az. Italia	4,67%	8,19%
Az. Area Euro Value	4,66%	7,26%
Az. industria	4,60%	6,86%

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

Flop 10 Categorie Az.	Perf. Marzo	Perf. YTD
Az. Biotech	-1,06%	4,64%
Az. paesi emerg. altre zone	-1,00%	3,65%
Az. Brasile	-0,76%	-4,58%
Az. Paesi Emerg. Europa e Russia	-0,08%	7,78%
Az. Grande Cina	0,28%	-0,06%
Az. Cina	0,53%	0,22%
Az. India	0,64%	6,16%
Az. Paesi Emerg. Europa ex Russia	0,93%	7,74%
Az. Svizzera small cap	1,12%	-0,96%
Az. Svizzera	1,22%	0,54%

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

Top 10 Categorie Ob.	Perf. Marzo	Perf. YTD
Obblig. Paesi Emerg. Hard Currenc	2,19%	4,21%
Obblig. Convertib. Dollaro US	1,91%	4,34%
Obblig. Convertib. Euro	1,82%	1,95%
Obblig. Sterlina inglese	1,80%	1,11%
Obblig. Convertib. Europa	1,76%	2,29%
Obblig. Convertib. Glob.	1,75%	2,49%
Obblig. Euro gov. lungo termine	1,64%	-1,32%
Obblig. Euro lungo termine	1,42%	-1,46%
Obblig. Paesi Emerg.	1,34%	2,65%
Obblig. Dollaro US high yield	1,24%	3,33%

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

Flop 10 Categorie Ob.	Perf. Marzo	Perf. YTD
Obblig. Franco svizzero	-1,74%	-4,64%
Obblig. Yen	-0,56%	-4,37%
Obblig. altre valute	-0,06%	0,15%
Obblig. Paesi Emerg. Asia Local Cc	-0,04%	2,49%
Obblig. Europa High Yield	0,18%	1,18%
Obblig. Paesi Emerg. Europa	0,20%	-0,31%
Obblig. Paesi Emerg. Local Currenc	0,27%	-0,07%
Obblig. paesi emerg. Asia	0,35%	2,76%
Obblig. euro gov. breve termine	0,38%	0,25%
Obblig. Euro breve term.	0,45%	0,71%

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

Top 5 Categorie Bil&Flex	Perf. Marzo	Perf. YTD
Bilanc. aggress. Dollaro US	2,81%	7,01%
Bilanc. Aggress. Global	2,58%	6,24%
Bilanc. Equil. Dollaro US	2,37%	6,06%
Bilanc. Aggress. Europa	2,22%	4,62%
Flessibili Europa	2,18%	3,65%

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

Flop 5 Categorie Bil&Flex	Perf. Marzo	Perf. YTD
Bilanc. Prud. altre valute	0,83%	1,01%
Bilanc. Prud. Europa	0,97%	0,94%
Bilanc. Prud. Global	1,45%	1,98%
Bilanc. Equil. altre valute	1,45%	3,18%
Flessibili prudenti Europa	1,55%	2,21%

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

All Categorie Monetari	Perf. Marzo	Perf. YTD
Monetari Dollaro USA	0,49%	3,32%
Monetari Euro	0,35%	0,92%
Monetari Euro dinamici	0,34%	1,04%
Monetari ex Europa altre valute	-0,14%	-2,94%
Monetari altre valute europ	-0,84%	-0,99%

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

Top 5 Categorie Altri	Perf. Marzo	Perf. YTD
Commodities	4,84%	4,36%
Perf. ass. Dividendi	4,11%	5,33%
Altri	1,90%	4,35%
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Eur	1,82%	1,58%
Perf. ass. USD	1,80%	5,76%

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

Flop 5 Categorie Altri	Perf. Marzo	Perf. YTD
Commodities Bear	-3,37%	5,87%
Valuta Long/Short	0,39%	1,58%
Perf. assoluta strategia valute	0,86%	0,70%
Perf. assoluta Market Neutral Eur	0,88%	2,68%
Perf. assoluta (GBP)	0,92%	0,91%

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, i fondi Az. oro, Obblig. Paesi emerg. e Fless. Global dominano le rispettive classifiche.

Una seconda osservazione riguarda i risultati dei fondi appartenenti alla categoria dei Monetari altre valute, dove i fondi in franco svizzero continuano a registrare le peggiori performance.

Top 10 Fondi Azionari	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
IXIOS Gold I USD	FR0013412889	Az. Oro	25,67%	13,65%
SISF Global Gold A Acc USD	LU1223082196	Az. Oro	23,60%	3,20%
BAKERSTEEL GLB Precious Metals A2 EUR	LU0357130854	Az. Oro	21,72%	-2,12%
CM-AM Global Gold IC	FR0012170512	Az. Oro	19,80%	7,21%
DWS Gold and Precious Metals Eq NC	LU0273148055	Az. Oro	19,60%	4,23%
BlackRock World Gold Fund A2 USD	LU0055631609	Az. Oro	18,87%	3,53%
CPR Invest Global Gold Mines A USD Acc	LU1989766289	Az. Oro	18,35%	2,31%
Invesco Gold & Spec Minerals A Acc USD	LU0505655562	Az. Oro	17,93%	1,88%
R-co Thematic Gold Mining C EUR	FR0007001581	Az. Oro	17,71%	6,48%
BAKERSTEEL GLB Electrum Fund A EUR	LU1923361478	Az. energia, materie prime, oro	13,83%	-2,46%

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

Flop 10 Fondi Azionari	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
UBS China Health Care USD P-acc	LU2389358735	Az. salute - farmaceutico	-6,45%	-12,36%
Selectra Investments J L Biotech B EUR	LU0574994512	Az. Biotech	-6,07%	-5,92%
Atomo Made In Italy Fund R EUR Acc	LU1391064661	Az. Italia	-5,86%	-6,60%
CSIF 2 Edutainment Equity DAP	LU2022170018	Az. beni di consumo	-3,64%	-3,84%
Pictet Biotech P USD Acc	LU0090689299	Az. Biotech	-3,27%	6,05%
Variopartner Sectoral EM Health P USD	LU1033753986	Az. salute - farmaceutico	-3,04%	-8,64%
JPMF Thema Gen Therapies A Acc USD	LU2050612402	Az. salute - farmaceutico	-2,74%	6,66%
CB-Accent Lux Swissness Eq Fd A CHF	LU1435247876	Az. Svizzera	-2,61%	5,76%
MCM Israeli It Security Fund B	LU1345291642	Az. tecnologia	-2,20%	5,17%
Allianz Cyber Security AT USD	LU2286300806	Az. tecnologia	-2,16%	6,96%

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

Top 10 Fondi Obbligazionari	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
iMGP DBi Managed Futures I USD	LU2529946613	Obblig. globale	5,82%	14,42%
UBAM EM Frontier Bond IEC	LU2051724248	Obblig. Paesi Emerg.	5,01%	9,11%
GS FrontierMrk Db (Hard Ccy) I Cap USD	LU0990547431	Obblig. Paesi Emerg.	4,41%	7,50%
Mirabaud Discovery Conver Gbl A Cap USD	LU2387354918	Obblig. Convertib. Glob.	4,38%	4,60%
Abrdn Frontier Mkt Bond A USD	LU1725895616	Obblig. Paesi Emerg.	3,97%	9,35%
Nordea Dedi Inv Fd Eu Rat Opp Fd BI EUR	LU1997252546	Obblig. Europa	3,66%	8,63%
Mediobanca Gbl Themat Multiman 100 ESG C	IT0005455412	Obblig. globale	3,61%	9,53%
GAM Multibond Emerging Bond B USD	LU0081406000	Obblig. Paesi Emerg.	3,55%	4,40%
EdR Fd Emerging Sovereign A USD	LU1897607013	Obblig. Paesi Emerg.	3,36%	6,89%
Silex Global Convertibles P USD H	LU2206831765	Obblig. Convertib. Glob.	3,30%	8,25%

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

Flop 10 Fondi Obbligazionari	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
Ashmore EM Asian HighYield USD Dis	LU0849905665	Obblig. paesi emerg. Asia	-8,15%	2,91%
Nordea 1 Swedish Short-Term Bond BP-SEK	LU0064321663	Obblig. altre valute	-2,19%	-2,87%
New Capital Lux Swiss Franc Bonds A Acc	LU0148516585	Obblig. Franco svizzero	-1,93%	-4,58%
Vontobel Sust Swiss Franc Bond C CHF	LU0137003116	Obblig. Franco svizzero	-1,89%	-4,63%
JSS Sust. Bond CHF P CHF Dist	LU0121751324	Obblig. Franco svizzero	-1,83%	-4,68%
LO Selection TargetNetZero CHF Crd Bd PA	LU0465331949	Obblig. Franco svizzero	-1,82%	-4,65%
Pictet CHF Bonds P CHF Acc	LU0135487659	Obblig. Franco svizzero	-1,78%	-4,19%
BlueBay Gbl Sov Opp Fd C USD (CPerf)	LU1542977076	Obblig. globale	-1,71%	1,57%
LO Funds Swiss Franc Cdt Bond Foreign PA	LU0137076930	Obblig. Franco svizzero	-1,71%	-3,95%
UBS Sttgy Income Sust CHF P-acc	LU0994951381	Obblig. globale	-1,39%	-4,82%

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

Top 10 Fondi Bilanciati & Flessibili	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
CompAM SB Convex D EUR	LU1468873507	Fless. Global	18,77%	-0,22%
LUX IM Innovation Strategy D	LU1732782419	Fless. Global	6,63%	16,50%
GSF PIR Evoluzione Italia C19	LU1608205271	Flessibili Europa	5,85%	7,66%
Made in Italy P EUR Acc	LU1623908644	Bilanc. Aggress. Europa	5,40%	7,56%
Algebris Financial Income Fund R EUR	IE00BCZQ7T48	Fless. Global	5,07%	7,31%
First Eagle Amundi Sustainable Value AU	LU2124190799	Bilanc. Aggress. Global	4,66%	6,13%
First Eagle Amundi International Fund AU	LU0068578508	Fless. Global	4,49%	8,33%
Interfund Multi Thematic Euro	LU2360594993	Fless. Global	4,18%	14,34%
Amundi RealAsset Targ Inc A2 EUR C	LU1883866011	Flessibili Dollaro US	4,07%	1,51%
Generali Smart Funds PIR Val Italia C19	LU1580349303	Bilanc. Prud. Europa	3,98%	4,93%

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

Flop 10 Fondi Bilanciati & Flessibili	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
CS Nova (Lux) Dyn AI Com EB USD	LU2262273852	Bilanc. Aggress. Global	-5,01%	-5,17%
FISCH Convex Multi Credit MC	LU1316411682	Bilanc. Prud. Global	-1,68%	-5,05%
LO Selection - The Conservative (CHF) P	LU1598856075	Bilanc. Prud. altre valute	-0,78%	-2,65%
HPS - Basic Fund All	LU0082941195	Fless. Global	-0,67%	-0,96%
UBS Xtra Balanced (CHF) P-acc	LU0186860077	Bilanc. Equil. Global	-0,36%	-1,83%
CSIF 2 Systematic Index Yield CHF B CHF	LU0439734368	Bilanc. Prud. altre valute	-0,35%	-2,32%
CB-Accent Lux Darwin Select Euro B EUR	LU0417110359	Fless. Global	-0,14%	1,57%
CB-Accent Lux Explorer Equity A EUR	LU0451080401	Bilanc. Aggress. Global	0,07%	6,67%
Atomo Plab Flex Absolute Fund R	LU0686511741	Fless. Global	0,15%	-0,01%
Atomo Global Flexible R	LU0386704927	Fless. Global	0,18%	0,39%

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

Top 10 Fondi Monetari	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
JPM AUD Liquidity LVNAV B	LU0533339668	Monetari ex Europa altre valute	0,80%	-1,10%
MSLF Sterling Liq Fd Instit Acc GBP	LU0875335498	Monetari altre valute europ	0,62%	2,95%
Pictet Short-Term Money Market GBP P	LU2601001576	Monetari Euro	0,62%	2,94%
JPM GBP Liquidity LVNAV C GBP	LU1873128927	Monetari altre valute europ	0,61%	2,93%
abrdn LF Sterling Fund A2 Acc GBP	LU0049015760	Monetari altre valute europ	0,59%	2,86%
Pictet Short-Term Money Market USD P	LU0128496485	Monetari Dollaro USA	0,59%	3,56%
Pictet Sovereign Shrt-Trm Money Mkt \$ P	LU0366537446	Monetari Dollaro USA	0,59%	3,55%
JPM GBP Standard Money Market VNAV D acc	LU0161688402	Monetari altre valute europ	0,56%	2,82%
abrdn Liquidity USD A-2 Acc USD	LU0049014870	Monetari Dollaro USA	0,56%	3,51%
Fidelity Funds US Dollar Cash A Acc USD	LU0261952922	Monetari Dollaro USA	0,56%	3,56%

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

Flop 10 Fondi Monetari	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
Pictet Short-Term Money Market CHF P	LU0128498267	Monetari altre valute europ	-2,27%	-4,86%
Credit Suisse Funds CS Mon Mkt CHF B	LI0037728396	Monetari altre valute europ	-2,24%	-4,85%
LO Funds Short-Term Money Market CHF PA	LU0995143533	Monetari altre valute europ	-2,23%	-4,81%
Vontobel Swiss Money B	LU0120694996	Monetari altre valute europ	-2,11%	-4,54%
Pictet ST Money Market JPY P Acc	LU0309035441	Monetari ex Europa altre valute	-0,58%	-4,42%
MSLF USD Ultra Sh Inc Fd Instit D	LU1954527922	Monetari Dollaro USA	0,08%	2,13%
Pharus Sicav Liquidity A	LU0159791275	Monetari Euro	0,08%	0,39%
JPM USD Treasury CNAV Morgan	LU0176039062	Monetari Dollaro USA	0,14%	2,21%
MSLF USD Liq Fd Instit Slct USD D	LU0875332123	Monetari Dollaro USA	0,14%	2,21%
MSLF USD Treasury Liq Fd Instit Slct D	LU0875336892	Monetari Dollaro USA	0,14%	2,21%

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

Top 10 Fondi Altri	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
CIAM Fund Opportunities A1-EUR Cap	LU0523270758	Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Eu	12,45%	9,85%
Amundi Physical Gold ETC EUR C	FR0013416716	Commodities	8,26%	9,71%
Ofi Invest Precious Metals XL	FR0013190287	Commodities	7,46%	-0,28%
Allianz Dynamic Allocatin Plus Eq AT EUR	LU2243729733	Perf. ass. USD	6,37%	15,25%
Man AHL Trend Alternative DNY USD Acc	LU0428380397	Perf. assoluta multi-strategia	5,44%	9,84%
LO Funds All Roads Growth EUR PA	LU1542444416	Perf. assoluta multi-strategia	5,11%	7,64%
Theam Quant Multi Asset Div C EUR Acc	LU1353183533	Perf. ass. Long/Short eq.	5,05%	5,82%
PrivilEdge Graham Quant Macro USD PA	LU2183933907	Perf. assoluta multi-strategia	5,01%	16,64%
Alken Absolute Return Europe A	LU0572586591	Perf. ass. Long/Short eq.	5,00%	5,62%
Artemis US Extended Alpha B Acc USD	LU1893894342	Perf. ass. Long/Short eq.	4,99%	19,02%

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

Flop 10 Fondi Altri	ISIN	Categoria	Perf. Marzo	Perf. YTD
BNPP Env AR Them Eq (EARTH) Clc USD Acc	LU2066067385	Perf. ass. USD	-5,42%	-21,41%
Lemanik Global Strategy Fund R EUR	LU0312243222	Perf. assoluta multi-strategia	-3,71%	-7,70%
LUX IM Short Equities DI	LU0338791055	Perf. ass. Long/Short eq.	-3,62%	-5,70%
Hedge I.I.F. HI Principia Fd. R CHF Acc	IE00B8KYYZ07	Perf. ass. Long/Short eq.	-3,61%	-4,73%
CB-Accent Lux Global Economy B CHF	LU0558521463	Perf. assoluta multi-strategia	-3,08%	-1,59%
MFM Lux Gbl Altern Strat RF-CHF	LU1864372096	Perf. assoluta multi-strategia	-1,71%	-1,89%
OnCapital L/S Diversified Fund A EUR Acc	LU1167815577	Perf. assoluta multi-strategia	-1,18%	0,56%
Boussard & Gavaudan Abs Ret R EUR Acc	LU1136399976	Perf. assoluta multi-strategia	-1,15%	-1,61%
GS Multi Asset Factor Opp I Cap USD	LU1365052460	Perf. assoluta multi-strategia	-1,10%	-1,58%
RAM (Lux) SF L/S Global Equities B	LU1520758985	Perf. ass. Long/Short eq.	-0,83%	3,42%

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 che solo 1 registra effettivamente una performance negativa, la quale però risulta molto residua (- 0,13%).

Top 10 Index	Perf. Marzo	Perf. YTD
MSCI World Energy NR	9,27%	12,18%
MSCI Europe Real Estate NR	8,57%	-1,02%
MSCI Italy NR	7,34%	16,19%
MSCI World Materials NR	6,62%	5,60%
MSCI EMU Value NR	6,14%	7,08%
MSCI World Utilities NR	5,93%	3,49%
MSCI France Value NR	5,85%	5,61%
MSCI World Financials NR	5,13%	12,93%
MSCI USA Value NR	4,93%	11,28%
MSCI Europe Value NR	4,92%	4,79%

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

Flop 10 Index	Perf. Marzo	Perf. YTD
MSCI Emerging Markets Europe NR	-0,13%	8,12%
Ester	0,33%	0,97%
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index	0,44%	0,10%
ICE BofA Euro High Yield Index	0,44%	1,63%
ICE BofA European Currency High Yield Index	0,45%	1,91%
ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index	0,66%	3,66%
MSCI BRIC NR	0,73%	2,22%
ICE BofA Global Broad Market Index	0,83%	0,08%
MSCI India NR	0,95%	8,41%
MSCI World Consumer Discretionary NR	0,97%	9,14%

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

* La metodologia utilizzata per l'elaborazione dei dati è interna a Quantalys. I calcoli sono aggiornati al 31 marzo 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)

