

Gestione attiva con Italia, Cina e mid cap

BILANCIATI

■ Una maggior esposizione sul comparto azionario con un occhio particolare alle società a piccola e media capitalizzazione, mentre oltre frontiera l'attenzione si è indirizzata sulla Cina. Ecco in breve le variabili che hanno caratterizzato l'andamento dei prodotti bilanciati e flessibili. Anche in questo caso le performance nel triennio sono notevoli e in particolare quella ottenuta dal fondo Greater China Equity la cui performance è stata pari al 56,5%, ma si è distinto in maniera particolare anche il flessibile total return Basic Fund All euro con un rafforzamento della quota pari al 43,6%. Molto positivi anche gli andamenti dei più tradizionali prodotti bilanciati con rendimenti a due cifre. La gestione attiva implica indubbiamente scelte di investimento più rischiose, ma se fatta con criterio alla fine le performance lo dimostrano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanciati

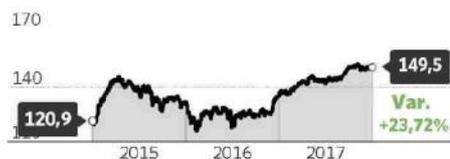
Dynamic Allocation

OYSTER SICAV (SYZ A.M.)



LUIGI PEDONE
Analista team corporate bond

«Nel 2017 i gestori hanno incrementato le azioni rispetto al reddito fisso e gli investimenti azionari hanno beneficiato della maggior esposizione sull'Italia. Vincente anche la selezione dei titoli».



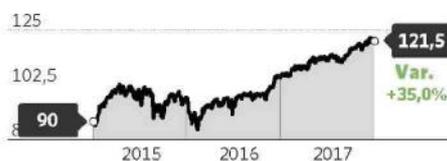
Bilanciati a orientamento azionario Sofia Trading

SOFIA GESTIONE DEL PATRIMONIO SGR



ANTONIO VOGINI
Gestore del fondo

«Nel 2017 importante l'alta esposizione azionaria e la copertura valutaria. Il fondo in Europa ha beneficiato, dell'esposizione su componentistica auto, mid-cap e Pir, in Usa, decisivi tech e home builders».



Bilanciati a orientamento obbligaz.

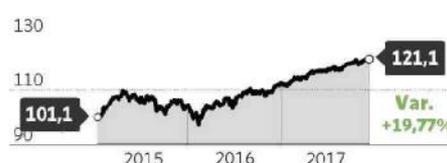
Invesco Global Income

INVESCO MANAGEMENT S.A



GIULIANO D'ACUNTI
Direttore commerciale di Invesco Italia

«È un onore per me ritirare il Premio Alto Rendimento. Il mio ringraziamento va in particolare al team di analisi e gestione che ci ha permesso di raggiungere questo traguardo su questa asset class strategica».



FLESSIBILI

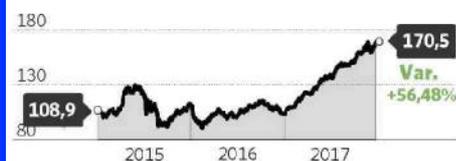
Flessibile Ucits Alternativo Greater China Equity R Usd

BANOR CAPITAL LTD



GIACOMO MERGONI
Amministratore delegato

«La Cina, oggi, è forse l'unico paese dove ancora si possono comprare aziende di qualità a prezzi interessanti e grazie al nostro lavoro sul campo continuiamo a trovare opportunità entusiasmanti».



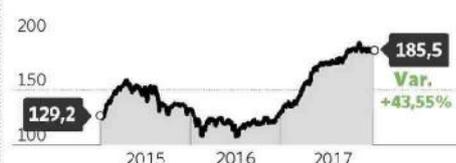
Flessibili Total Return Basic Fund All EUR Cap

SUMUS FUND HPS (PKB PRIVATBANK SA)



MICHELE CORNO
Gestore del fondo

«Siamo molto orgogliosi di ricevere dal Sole 24 Ore questo riconoscimento che corona l'ottimo lavoro di questi anni e testimonia gli importanti risultati ottenuti, grazie all'eccellenza della gestione».



**I NUMERI E LE DATE DA RICORDARE
 DELL'ASSET MANAGEMENT**

9,9 miliardi

LA RACCOLTA A GENNAIO

A tanto ammonta il saldo complessivo di raccolta ottenuto dai gestori di fondi comuni a gennaio. E così anche il 2018 è iniziato con il vento in poppa dopo un 2017 particolarmente importante che ha visto l'ingresso nel nostro ordinamento dei Pir, i piani individuali di risparmio. Questi prodotti hanno incassato in 12 mesi quasi 11 miliardi con un patrimonio di 16. Risultati di gran lunga superiori alle più rosee aspettative e, a detta degli esperti, questo successo dovrebbe continuare anche per il 2018.

1.022 miliardi

LE MASSE DEI FONDI APERTI

è il patrimonio gestito dai fondi aperti a fine gennaio scorso. Di questi il 74,5% fa capo ai prodotti di diritto estero che hanno progressivamente incrementato la propria incidenza sul totale. I prodotti di diritto italiano, quindi oggi pesano per il 25,5%.

10-11-12 aprile

IL SALONE DEL RISPARMIO

Sono i giorni in cui si svolgerà il Salone del risparmio, l'evento annuale organizzato da Assogestioni che quest'anno ha come titolo «La sfida di una nuova globalizzazione». Si terrà a Milano al MiCo in via Gattamelata 5.

