



I migliori fondi bilanciati internazionali di agosto

29/09/2017 | [Marco Mussini](#) |



Why Not Linh Vu, Flickr, Creative Commons



Attraverso i dati **Morningstar Direct**, abbiamo stilato la classifica dei migliori dieci prodotti bilanciati internazionali, distribuiti in Italia, che hanno performato meglio nel mese di agosto.

A differenza del mese di luglio, dove avevamo osservato una prevalenza di prodotti appartenenti alla categoria dei bilanciati altro, ad agosto, così come nel primo semestre dell'anno, i migliori prodotti sono gestiti secondo un approccio flessibile. I prodotti multi-asset flessibili rappresentano una soluzione ideale per aiutare gli investitori ad avere un'esposizione globale su un ampio spettro di classi di attivo, principalmente azioni, obbligazioni e liquidità. **Questi comparti sono caratterizzati da una gestione dinamica e flessibile del portafoglio, consentendo agli investitori di beneficiare di un prodotto altamente diversificato a livello settoriale e geografico.** Nella classifica troviamo due prodotti che sono risultati tra i migliori dieci di luglio, il **Symphonia Electric Vehicles Revolt** e il **BSF Emerging Markets Allocation**. In termini di categorie, troviamo quattro bilanciati flessibili globali, due bilanciati aggressivi globali, due bilanciati moderati globali e due bilanciati altro. A livello di asset manager con maggior numero di fondi presenti nella speciale classifica troviamo solo **Barclays** con due prodotti, il **Barclays Port SICAV GlobalBeta (+2,26%)** e il **Barclays Port SICAV GlobalBeta (+2,05%)**.



Il **Symphonia Electric Vehicles Revolt** si conferma il fondo bilanciato internazionale più performante, con il +3,70%. Il comparto, che era risultato il top performer anche a luglio (+4,02%), ha sovraperformato del 24,9% l'indice di riferimento (Cat 50%Barclays EurAgg TR&5) e del 24% la categoria dei bilanciati flessibili globali (al 31/08). Il fondo mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine adottando un approccio di investimento flessibile senza limitazioni in termini di asset class, di valute o di esposizione geografica. Le attività del fondo vengono investite prevalentemente in azioni di società di ogni dimensione che operano in settori legati ai veicoli ibridi ed elettrici e, in misura minore, alle innovazioni associate ai sistemi di guida automatica e più in generale alle tecnologie per veicoli intelligenti. Il fondo può detenere liquidità o investire in misura minore in titoli di debito, tra cui obbligazioni, titoli di emittenti governativi e privati senza restrizioni in termini di rating. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata diversificazione geografica anche se in determinate condizioni di mercato il team di gestione può optare per una concentrazione significativa in settori specifici. Il comparto investe principalmente in Asia, Giappone e Europa occidentale area euro, e concentra gli investimenti nel settore delle materie prime (42,89%), tecnologia (25,23%) e beni di consumo ciclici (17,96%). In seconda posizione il **CompAM SB Convex**, appartenente alla categoria dei bilanciati flessibili globali, con il +3,19%. A chiudere il podio il **Man AHL TargetRisk**, con il +3,14%.

I migliori fondi bilanciati internazionali di agosto

Fondi	Società di gestione	Rend. % (in euro)	Categorie Morningstar
Symphonia Electric Vehicles Revolt	Symphonia SGR	3,70	EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
CompAM SB Convex	Compass Asset Management	3,19	EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Man AHL TargetRisk	Man Group	3,14	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
LO Funds All Roads Growth	Lombard Odier IM	2,89	EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Eiger MUST	MFSA	2,78	EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global
1741(Lux)Glb Risk Divers Base	FundRock	2,26	EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global
Barclays Port SICAV GlobalBeta	Barclays	2,26	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
BSF Emerging Markets Allocation	BlackRock	2,14	EAA Fund Other Allocation
Barclays Port SICAV GlobalBeta	Barclays	2,05	EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global
Schroder ISF Em Multi-Asset Inc	Schroders	1,89	EAA Fund Other Allocation