



Vincitori
I cinque italiani sono Bcc Risparmio & Previdenza, Arca Fondi, Symphonia, Anima Sgr e Generali Investments

IMAGOECONOMICA

FundClass, 5 gestori italiani nell'Olimpo dei migliori

A Parigi i premi annuali ai campioni del comparto Sgr

GLAUCO MAGGI

Bcc Risparmio & Previdenza (che ha vinto nella categoria da 4 a 7 fondi), Arca Fondi (da 8 a 15), Symphonia (da 16 a 25), Anima Sgr (da 41 a 70), Generali Investments (da 71 a 100): sono scese a 5, da sei che erano nel 2017, le Sgr vincitrici del Trofeo dei Fondi Europei organizzato da FundClass, società parigina di analisi tecnica presieduta da François Chauvet, che la fondò nel 2006. Le 5 Sgr citate hanno confermato il successo ottenuto un anno fa, mentre Eurizon (Intesa SanPaolo) è l'unica a non essere entrata anche nel 2018 nella élite dei migliori italiani premiati.

La cerimonia della dodicesima edizione del Trofeo, che si è tenuta l'8 marzo nella sede dell'Automobile Club de France, è ormai diventata un appuntamento tradizionale

6
ai vertici
Il risultato di quest'anno per l'Italia è un regresso perché un anno fa avevamo avuto sei vincitrici

5
giornali
L'analisi di FundClass è fatta in collaborazione con La Stampa, Tageblatt, Le Jeudy, El Pais e l'Opinion)

che, dal 2007, raduna oltre un centinaio tra i più affermati dirigenti dell'industria del risparmio gestito europeo. Quest'anno il presidente dell'evento è stato Pierre Gramagna, ministro delle Finanze del Lussemburgo, che nel discorso ai manager premiati ha enfatizzato il ruolo degli strumenti del risparmio collettivo quale motore degli investimenti e della crescita economica europea e internazionale.

I riconoscimenti. FundClass analizza il profilo di rischio di migliaia di fondi ed Etf attraverso rilevazioni quantitative; poi attribuisce i Rating (da 5 Stelle in giù) a ogni fondo, e dalla media dei Rating dei fondi di ogni Sgr ricava le classifiche. I riconoscimenti sono attribuiti, per le otto fasce create tenendo conto del numero dei fondi gestiti, dalla giuria tecnica presieduta, anche quest'anno, da Serge Darolles, professore di matematica applicata, economia e statistica

dell'università Paris-Dauphine. La selezione dei migliori è basata sulla costanza delle performance, ricalcolate secondo la "teoria dell'arbitraggio dei prezzi" dell'economista americano Steve Ross adottata da FundClass.

In Europa. Le Sgr premiate a livello continentale per il 2018 sono H2O Am (tra 4 e 7 fondi), Dorval Am (da 8 a 15), Sycomore Am (da 16 a 25), Wellington Management (da 26 a 40), Renta 4 Gestora (da 41 a 70), Lazard Fg (da 71 a 100), Aegon Am (da 101 a 200), Axa Im (oltre 200).

L'analisi di FundClass è al servizio di un consorzio di 5 giornali (La Stampa, Tageblatt, Le Jeudy, El Pais, l'Opinion), della tv francese Lci e di Fundsquare (Borsa del Lussemburgo). Le interviste ai gestori italiani vincitori, con le previsioni finanziarie per il 2018, sono leggibili su www.la-stampa.it, sezione Economia.

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI