

FUNDSPEOPLE

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT

Di seguito i fondi che vantano il **Marchio FundsPeople 2021** secondo lo studio condotto dal nostro team di Analisi.

FUNDS PEOPLE ABC Mirabaud - Global Strategic Bond Fund

FUNDS PEOPLE ABC Mirabaud - Sustainable Global Focus

Team di Analisi:
Montserrat Formoso
Miguel Rêgo, CFA
Simone Vidotto, CESGA
Samuel Capucho

María Folqué
Responsabile del team di Analisi

SCOPRI I FONDI CON IL MARCHIO FUNDSPEOPLE ABC

Sono prodotti che hanno il favore degli analisti, sono campioni d'incassi (Blockbuster) o sono consistenti, per un totale di 991 nel 2021.

In un mercato come quello italiano che conta più di 30 mila classi di fondi registrati, vi offriamo i fondi con **Marchio FundsPeople 2021**. Il team di Analisi, attraverso l'utilizzo di un modello econometrico proprietario, ha selezionato 991 prodotti con Marchio FundsPeople, che si evidenziano per uno o più dei tre criteri qui di seguito:

A Preferito dagli Analisti. Sono fondi che accumulano un minimo di cinque voti di fund selector all'interno del sondaggio annuale realizzato in Italia, Spagna e Portogallo. I fondi registrati in Italia che hanno questo rating sono 34.

B Blockbuster. Sono i fondi più venduti sul mercato. Si tratta di prodotti che, al 31 dicembre 2020, registravano un patrimonio in Italia maggiore o uguale a 200 milioni di euro. Per i fondi internazionali si tiene in considerazione solo del volume appartenente ai clienti italiani, mentre per i fondi locali anche del dato di raccolta negli ultimi tre anni pari al 25% del patrimonio del fondo, tramite la piattaforma Morningstar Direct. In Italia, i prodotti che hanno questo rating sono 474.

C Consistente. Il nostro team di Analisi, diretto da María Folqué, ha sviluppato un modello di selezione proprio per distinguere i prodotti più consistenti di ogni categoria, partendo dai dati Morningstar Direct degli ultimi sei anni. In particolare, si analizzano i fondi disponibili alla vendita in Italia con un track record minimo di tre anni a fine 2020. Per ogni singolo fondo si seleziona solo una classe: la più antica tra quelle disponibili alla vendita in Italia.

In questo modo, si genera un universo di 5.989 prodotti, all'interno del quale confrontiamo ogni fondo con quelli della medesima categoria attraverso due scorecard. La pri-

ma prende in esame i criteri di rendimento e volatilità accumulata a 3 e 5 anni; la seconda usa i dati di rendimento e volatilità a cicli chiusi negli ultimi cinque anni (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) al fine di contrastare l'effetto cumulativo. In entrambi i casi il rendimento e la volatilità hanno un peso rispettivamente del 65% e 35%. Filtriamo quindi i fondi situati nel primo quintile per rendimento e volatilità ed eliminiamo i fondi con patrimonio inferiore ai 50 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

I prodotti italiani col rating **Consistente FundsPeople 2021** sono 600. Nei tre casi, si escludono dall'analisi i fondi garantiti, monetari, obbligazionari a breve termine e quelli con target di rendimento. Su un totale di 991 prodotti, 11 fondi si sono aggiudicati il triplo rating **FundsPeople**.

María Folqué

Responsabile del team di Analisi

Team di Analisi:

Montserrat Formoso

Miguel Rêgo, CFA

Simone Vidotto, CESGA

Samuel Capucho