

Quattro passi per calcolare i Consistenti Funds People

1 Consideriamo l'universo totale dei fondi alla vendita in Italia

Eliminiamo i fondi garantiti, monetari, obbligazionari ultra-short term e con target di rendimento

Eliminiamo i fondi con data di lancio inferiore a 3 anni (a dic-2016)

+30.000

Universo dei fondi disponibili nel mercato italiano

4.856

Universo dei fondi sul quale svolgiamo le analisi

2 Confrontiamo ognuno dei 4.856 fondi con tutti quelli della propria categoria Morningstar per rendimento e rischio in due periodi diversi

Priorità nei criteri di selezione nella classe del fondo

- Valuta in euro
- No hedge
- Maggiore storia
- Istituzionale
- Maggiore patrimonio
- Effetto cumulativo

65%
Rendimento

35%
Volatilità

3 Il risultato è un ranking per ognuno dei due periodi

Si eliminano i fondi con meno di 50 milioni di patrimonio al 31 dicembre 2016

Ranking con i dati considerati nei periodi cumulati 1 anno, 3 anni, 5 anni

Fondi nel primo quartile

Fondi nel primo quartile

Ranking con i dati considerati nei periodi a cicli chiusi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

4 I fondi consistenti sono quelli che coincidono nel primo quartile dei due ranking

Funds 2017 people A B C

514
CONSISTENTI

Il **10,58%** del nostro universo dei **4.856** fondi è Consistente