



Benvenuto in Morningstar

Morningstar Awards 2012: focus sui fondi obbligazionari

Abbiamo preso in esame le caratteristiche principali dei sei fondi obbligazionari vincitori.

Dario Portioli | 22-05-12

In occasione della sesta edizione dei Morningstar Fund Awards, mercoledì 16 maggio abbiamo premiato l'eccellenza nella gestione degli investimenti. I tredici vincitori sono fondi azionari e obbligazionari che hanno realizzato performance (relative) brillanti, con un'attenzione particolare al 2011. Lo screening quantitativo utilizzato per individuare le migliori strategie è stato completato da quello qualitativo, che ha portato all'esclusione dei fondi autorizzati, ma non effettivamente venduti in Italia, quelli poco trasparenti nelle informazioni o con risultati non replicabili in futuro a causa di sostanziali cambi di gestione o strategia.

Nel prosieguo, riportiamo i vincitori e una breve descrizione delle principali caratteristiche di ciascuno dei sei fondi obbligazionari premiati.

Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Corporate Euro

Tra le ragioni del successo di questo fondo nel 2011 rispetto alla categoria Morningstar Obbligazionari Corporate Euro vi è l'adozione di un benchmark che esclude le emissioni di società finanziarie, che, come noto, non hanno offerto buoni rendimenti. In realtà, sono anche altri i fattori di successo, come un team esperto, una strategia chiara e replicabile, una società solida e trasparente e costi di gestione competitivi. Il Morningstar Analyst Rating è Bronze.

The winner is Raiffeisen Obbligazionario Euro Corporate VT

Miglior Fondo Categoria Obbligazionari Globali

Gestito da Gernot Mayr e Christian Zima da oltre 10 anni, questo fondo si caratterizza per l'adozione di un elevato numero di strategie diverse tra loro (per allocazione paesi, valute, duration, curva e credito) e sul rigoroso controllo del rischio. Nel tempo, questo approccio ha prodotto risultati robusti. In aggiunta, osserviamo che i costi di gestione sono competitivi e il Morningstar Analyst Rating è Silver.

The winner is Raiffeisen Obbligazionario Globale R VT



Raiffeisen Capital Management

22/05/2012, ore 11:29
di comunicati stampa

Premiati il Raiffeisen Obbligazionario Euro Corporate e il Raiffeisen Obbligazionario Globale

Due fondi della società di gestione austriaca Raiffeisen Capital Management si sono aggiudicati un premio in occasione dei Morningstar Awards 2012.

Si tratta del Raiffeisen Obbligazionario Euro Corporate, premiato come miglior fondo nella categoria obbligazionari specializzati in emissioni societarie, e il Raiffeisen Obbligazionario Globale, che è stato invece premiato nella categoria dei fondi obbligazionari globali.

I due fondi si sono distinti nelle rispettive categorie grazie all'eccellenza nella gestione, l'accurato controllo del rischio e la trasparenza delle informazioni al mercato e alla clientela.

<< Questi premi riconoscono il valore dell'approccio dei nostri fondi – commenta Donato Giannico, Country Head per l'Italia di Raiffeisen Capital Management – che, in un contesto estremamente variabile, continuano a rispondere alle esigenze degli investitori che oggi più che mai sono alla ricerca di soluzioni che permettano di valorizzare il capitale nel lungo termine, mantenendo allo stesso tempo un adeguato controllo del rischio >>.