

Home > Fondi & Polizze > Fondi comuni

## Citywire, i migliori gestori di fondi bilanciati mixed asset? Sono in Lemanik e Jp Morgan



di **Diana Bin** (tutti i suoi articoli)  
Ultimo aggiornamento : 23-09-2015 08:46

Invia il tuo commento consiglia articolo feed RSS stampa A A A

popolare consigliato

Condividi Tweet YouTube G+

I gestori di fondi mixed asset bilanciati in euro sono i protagonisti della classifica di oggi. Si tratta di due distinte graduatorie, una su un periodo di tre anni e una su cinque anni, che prendono in esame la performance non del singolo prodotto, ma delle persone che lo seguono.



**CLASSIFICA** - I gestori di fondi mixed asset bilanciati in euro sono i protagonisti della classifica **Citywire** di oggi. Si tratta, lo ricordiamo, di due distinte graduatorie, una su un periodo di tre anni e una su cinque anni, che prendono in esame la performance non del singolo prodotto, ma delle persone che lo seguono, tenendo conto anche di eventuali cambiamenti nella carriera del fund manager.

**TRE ANNI** - Ebbene, su un orizzonte temporale di 36 mesi, a distinguersi nella gestione di fondi bilanciati mixed asset in euro - i prodotti considerati sono tutti autorizzati per la vendita in Italia - sono stati **Massimo Trabattoni**, attualmente alla guida del fondo **Lemanik Sicav Italy**, **Giacomo Mergoni**, gestore di **Banor Sicav European Value**, e **Giorgio Moretti**, fund manager del **Symphonia Lux - Combined Dividends**.

Citywire Italy Investment Sector: Mixed Assets - Balanced EUR  
3 years to 31/08/15

citywire research

Name	Rating	Rank	Total Return %	Contributing Fund
Massimo Trabattoni	citywire AA	1/52	50,64	Lemanik Sicav Italy Cap R EUR A
Giacomo Mergoni	citywire AA	2/52	32,38	Banor SICAV European Value R Cap
Giorgio Moretti	citywire AA	3/52	31,31	Symphonia Lux - Combined Dividends
Marco Vicinanza	citywire A+	4/52	29,88	Arca BB
Luisella Calcante	citywire A+	5/52	28,17	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 80, Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Emilia Martuscelli	citywire A+	5/52	28,17	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 80, Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Giovanni Petrillo	citywire A+	5/52	28,17	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 80, Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Siu-Kee Chan	citywire A+	8/52	27,22	NN (L) Patrimonial Balanced X Cap, NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap
Vanessa Priss	citywire A+	8/52	27,22	NN (L) Patrimonial Balanced X Cap, NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap
Carlo Gentili	citywire A+	10/52	25,13	Nextam Partners Bilanciato, Nextam Partners Strategic I
<b>Average Manager</b>			<b>20,36</b>	

citywire discovery

**CINQUE ANNI** - Considerando un periodo più lungo - più precisamente dal 31 agosto 2010 al 31 agosto 2015 - emergono le buone performance di **Gareth Witcomb** e **Talib Sheikh**, co-gestori dei fondi **JPM Global Conservative Balanced B Acc EUR** e **JPM Global Balanced B Acc EUR**, **Marco Vicinanza**, gestore di **Arca BB** e **Michael Schoenhaut**, al timone del **JPM Global Income A Div EUR**.

Citywire Italy Investment Sector: Mixed Assets - Balanced EUR  
5 years to 31/08/2015

citywire research

Name	Rating	Rank	Total Return %	Contributing Fund
Gareth Witcomb	citywire A	1/43	41,04	JPM Global Conservative Balanced B Acc EUR, JPM Global Balanced B Acc EUR
Talib Sheikh	citywire A	2/43	40,57	JPM Global Conservative Balanced B Acc EUR, JPM Global Balanced B Acc EUR, JPM Global Income A Div EUR
Marco Vicinanza	citywire A	3/43	39,40	Arca BB
Michael Schoenhaut	citywire A	4/43	39,34	JPM Global Income A Div EUR
Luisella Calcante	citywire A+	5/43	36,84	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 80, Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Emilia Martuscelli	citywire A+	5/43	36,84	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 80, Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Giovanni Petrillo	citywire A+	5/43	36,84	Eurizon Bilanciato Euro Multimanager, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 80, Eurizon Manager Selection Fund - MS 40
Marco Sorgassi	citywire A+	8/43	36,58	Pioneer Funds Gib Multi-Asset E No Dis EUR
Giacomo Mergoni	citywire A+	9/43	35,69	Banor SICAV European Value R Cap
Siu-Kee Chan	citywire A+	10/43	35,20	NN (L) Patrimonial Balanced X Cap, NN (L) Patrimonial Balanced Euro X Cap
<b>Average Manager</b>			<b>28,02</b>	

Username/Email

Password

**Accedi**

**Recupera password**

Iscriviti al sito e alla Newsletter

Segnala a un amico

Abbonati al Mensile Bluerating

### TOP FUNDS

### blueratingTV: i video piu' visti

Settimana Mese Tre Mesi

**1** **Barletta (Standard Life Investments): Barletta (Standard Lif.....**  
Venerdì 11 Settembre 2015

**2** **Manuel Noia (Pictet): al via a ottobre con un nuovo fondo 5.....**  
Martedì 15 Settembre 2015

**3** **Massimo Doris: Banca Mediolanum in Borsa il 28 dicembre**  
Giovedì 17 Settembre 2015

**4** **Giangrande (DeAwm): ecco come funzionano i nostri etf che re.....**  
Martedì 15 Settembre 2015

**5** **Alessandra Manuli (Hedge Invest): "Il 2015 è l'anno del.....**  
Mercoledì 16 Settembre 2015

**6** **Armellini (Nafop): abbiamo dovuto chiudere le.....**

### IN GESTIONE

News	Prodotti	Rating	Link



► 19 Settembre 2015

## Trabattoni (Kairos): oggi vincono i business domestici

**M**assimo Trabattoni, money manager di Kairos fregiato di una doppia A Citywire, ha gestito in delega dal lancio, nel 2008, l'azionario Italia Lemanik High Growth. Il 10 agosto il gestore ha passato il testimone a un gestore interno al gruppo, Stefano Andreani, ex Credit Suisse (vedi box a pagina 12). «È stata un'esperienza positiva perché il fondo ha avuto risultati brillanti in periodi difficili», spiega Trabattoni, che ora si concentra nella gestione dei fondi Kairos specializzati nelle azioni italiane. A partire da Risorgimento. «È stato lanciato nell'ottobre 2013 e ha raccolto presso istituzionali e i nostri clienti private, ma a breve sarà aperto alla distribuzione esterna tramite accordi con reti di promotori finanziari», dice Trabattoni. Il fondo «nasce in un momento in cui l'Italia stava uscendo dalla crisi dello spread, a quei tempi l'indi-

ce Ftse Mib era sui minimi attorno a 16 mila punti, e gli investitori esteri erano scappati da Piazza Affari», prosegue Trabattoni. In quel periodo Kairos, da sempre famosa per i fondi hedge flessibili, decise di scommettere sulla ripresa della borsa italiana con un azionario puro. Non a caso sempre nel 2013 l'hedge long short sulle azioni italiane Kairos Italia, gestito da Trabattoni sin dal suo ingresso in Kairos nel settembre 2008, è stato trasformato in sicav. «Risorgimento è un fondo nel quale io e il mio team mettiamo le nostre competenze nell'azionario Italia», sottolinea Trabattoni. Dal lancio il comparto ha registrato un +43% a fronte del +15,7%

del suo benchmark, il Ftse Mib. «Fino a luglio era preferibile essere esposti su temi globali a causa del rischio Grecia, ma dallo scoppio

della crisi cinese sono avvantaggiati i business domestici. Il listino italiano ne esce favorito perché tra utility, banche e tlc è ben esposto all'economia interna», dice Trabattoni. Che conferma: «Broker globali che erano spariti dall'Italia stanno assumendo da Londra analisti che seguano il Paese. Anche sui nostri fondi registriamo interesse dall'estero. Decisamente un buon momento per puntare sull'azionario Italia». Tra i titoli, le preferenze vanno a Fca. «Sulle banche siamo più selettivi». (riproduzione riservata)



sull'azionario Italia». Tra i titoli, le preferenze vanno a Fca. «Sulle banche siamo più selettivi». (riproduzione riservata)