

LIPPER FUND AWARDS ITALY 2011

Il Fondo Carige Bilanciato 50 due volte al vertice del suo settore



Lipper è una storica società di rating e ricerche del Gruppo Reuters, operante da sempre nel mondo fondi, ed un premio Lipper è considerato l'Oscar dei fondi, qualcosa di veramente importante, un marchio di eccellenza per i gestori di fondi con solide performance superiori alla media.

E giunge in Carige A.M. SGR un duplice Lipper, a distanza di un anno dal precedente, per dar lustro ad un prodotto della Casa, il Fondo Carige Bilanciato 50.

Il nostro Fondo ha infatti superato i test sia sui tre anni che sui cinque anni, posizionandosi, in questo lungo arco temporale, al top della classifica dei fondi comuni di diritto italiano ed estero nel settore Bilanciati Area Euro, registrati ed autorizzati al collocamento in Italia presso la clientela retail al 31 Dicembre 2010.

Scendendo nel dettaglio, l'analisi condotta da Lipper calcola le performance in euro sia per il fondo che per la categoria (in questo caso è la Mixed Asset EUR Bal – EuroZone) e prende come basi di riferimento i periodi di 36, 60 e 120 mesi: il Fondo Carige Bilanciato 50, nuovo Lipper Leader, sui tre e cinque anni ha conseguito il più alto "consistent return", o rendimento effettivo (con ciò intendendosi il rendimento corretto per il rischio), rispetto alla media del settore.

Viene così riconosciuta la professionalità di un gestore che, in entrambi gli ambiti azionario ed obbligazionario, e lungo un arco temporale piuttosto ampio e complesso, affronta in maniera efficace la volatilità dei mercati, mantenendo un profilo di rischio/rendimento dei suoi investimenti ad un livello di eccellenza.