

15 novembre 2001 0:00

FONDI E AMENITA'

LETTERA APERTA AL DIRETTORE DI PRIME REPORT, TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DI PRIME CONSULT SIM, GRUPPO BANCARIO BANCA GENERALI

Roma, 15 Novembre 2001

Al Direttore Prime Report - MILANO Signor direttore,

leggo su Prime Report di ottobre, a proposito dei fondi specializzati, la seguente frase: "La consulenza del Promotore nella costituzione dell'asset allocation diventa in tal modo un servizio ad alto valore aggiunto per il cliente che, come tutte le cose che valgono, deve essere remunerata".

Sono andato a controllare sul vostro bollettino le performance del fondo specializzato Prime Special, e leggo che nel 2000 ha perso il 39 %, mentre il benchmark (che e' l'indice con il quale voi valutate la bravura dei vostri gestori) segna solo un meno 4,6%. Colpa del crollo dei titoli tecnologici, direte voi. Vediamo. Sul Financial Times leggo, che nel 2000, alcuni titoli tecnologici hanno ottenuto performance particolarmente positive. Esempio: Ciena +250%, Ballard Power + 207, Juniper Network + 125%. Sta quindi alla vostra bravura individuare i titoli in crescita, acquistarli ed evitare il tracollo. Evidentemente c'e' qualcosa che non va nei vostri promotori e nel gestore del fondo. Forse dovrebbero essere messi alla porta, forse sarebbe opportuno riflettere, prima di scrivere le amenita' sopra riportate; che' gia' e' difficile sopportare il danno, aggiungerci la beffa diventa insopportabile.

Le ricordo che il compito dei risparmiatori e' quello di fornirvi il denaro e il vostro e' quello di farlo fruttare e, che per questo, siete ben pagati (oltretutto anche quando il fondo e' in perdita).

Distinti saluti

Primo Mastrantoni
Segretario dell'Aduc