

L'analisi di Fida

Titoli che corrono di più sul mercato

LUCA LODI*

I fondi con le migliori performance sono legati a società rivoluzionarie in robotica, fintech, Ai ed energia pulita

Se c'è un elemento che caratterizza oggi le attività economiche in tutti i settori produttivi è l'incertezza dovuta a tassi di cambiamento sempre più veloci e profondi. Il ciclo di vita di prodotti e mercati è sempre più breve e innovazioni spesso definibili disruptive (disruptive) introducono vere e proprie rivoluzioni sostituendo mercati, reti di valori e player consolidati. Analizzando il vasto mondo del risparmio gestito un fenomeno particolarmente interessante è la diffusione di prodotti focalizzati proprio sui protagonisti di questi cambiamenti, fondi che investono nelle società e nei settori del futuro. Alcuni di questi sono molto specifici, altri più generici, tutti accomunati dall'obiettivo di investire nei trend emergenti, considerati disruptive.

Le performance sono davvero interessanti e le classifiche dei migliori strumenti sul mercato sia nel medio-lungo termine che nell'anno appena iniziato, scoprono un mondo di opportunità. Le quotazioni, soprattutto in settori come questi, sono dominate dalle aspettative e caratterizzate quindi da estrema volatilità, ma andando oltre ai numeri è estremamente interessante dare uno sguardo ai trend che i fondi più innovativi stanno cavalcando. Tra i primi in classifica sia nel 2021 che sull'orizzonte più lungo dei 3 anni, emerge il tema della sostenibilità, le cui aspettative sono davvero elevate. Le energie alternative e sostenibili, il tema della cosiddetta transizione energetica unitamente ai settori legati ai cambiamenti climatici sono infatti ben presenti nelle classifiche con risultati sul triennio che hanno raggiunto la punta massima oltre il 150%.

Un altro tema ormai molto conosciuto è l'intelligenza artificia-

le con applicazioni in numerosissimi settori ma il cui trend potrebbe essere solo all'inizio. Se sono ormai numerosi gli strumenti che vi investono di recente, non mancano prodotti che hanno puntato su questa tecnologia già da tempo, anche in questo caso con rendimenti che hanno raggiunto la tripla cifra. Dopo un anno di pandemia, spinti da diverse tendenze strutturali, uno fra tutti l'invecchiamento della popolazione, non mancano le punte avanzate della medicina, tra le quali la nota biotecnologia ma anche la "digital health", salute digitale. Quella che in italiano sarebbe corretto assimilare alla telemedicina si inquadra nel vasto mondo delle innovazioni rese possibili dalla rivoluzione avvenuta con le reti di comunicazione, internet in primis. La vulnerabilità emersa con il Covid e l'attenzione ai temi dell'efficienza ed efficacia nella gestione della salute che ne è conseguita ha certamente determinato un'accelerazione.

Settore ormai già parzialmente consolidato ma che grazie ad altre tecnologie, intelligenza artificiale e internet, si stima possa fare un salto dimensionale e qualitativo importante è la robotica. Fondi ormai storici continuano ad ottenere ottimi risultati.

Compagno, infine, nelle classifiche dell'ultimo anno tematiche per nulla trascurabili come la mobilità e soprattutto il "Fintech", la tecnologia applicata alla finanza. Una delle sue articolazioni è il mondo delle "Digital asset", le ben conosciute criptovalute, e soprattutto la meno nota "blockchain", che ne sta alla base e che promette di poter essere utilizzata con successo in diversi ambiti con esiti anche in questo caso rivoluzionari. - * head R&D Fida

©IPRODUZIONE RISERVATA

I numeri



I MIGLIORI
INDICE DEI FONDI CON PERFORMANCE TOP



-11,6

PER CENTO

Bnp Paribas Energy Transition top nel triennio ha anche subito perdite

+11,5

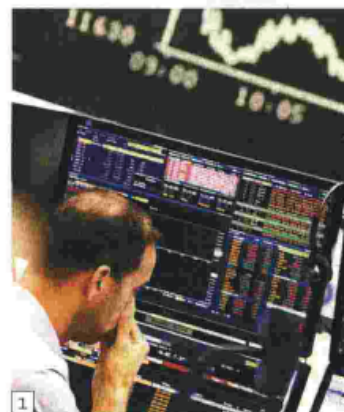
PER CENTO

La performance top nell'anno corrente è di Bny Mellon Digital Assets

+158

PER CENTO

Bnp Paribas Energy Transition fa segnare la più netta crescita nel triennio



1 Nel quadro di incertezza attuale un trend resta netto: quello delle crescita dei settori che rappresentano il cambiamento

