



Home / Investimenti e risparmio

Su cosa investire tra azioni, obbligazioni corporate e di stato quando inflazione aumenta

Sul versante obbligazionario, gli esperti suggeriscono di guardare alle cartolarizzate legate ai mutui ipotecari degli Stati Uniti ovvero titoli variabili.



Se l'inflazione aumenta, su cosa investire?

In caso di aumento del livello generale dei prezzi, gli esperti invitano a valutare fondi azionari globali a 12 mesi, fondi obbligazionari globali a 12 mesi, fondi a 12 mesi sulle materie prime, fondi a 12 mesi che puntano sulle valute.

Il mercato è in costante movimento e con lo spettro dell'inflazione sono in corso analisi e suggerimenti sugli **investimenti più saggi da effettuare tra azioni e obbligazioni**.

Lo scenario dell'innalzamento dei prezzi è dettato dalla campagna vaccinale in corso che in alcuni Paesi (Stati Uniti su tutti) sta procedendo speditamente. Ben sapendo che i pareri degli esperti non sono ancora perfettamente allineati, resta da capire **come comportarsi nel caso di crescita di tassi e prezzi al consumo**.

Vediamo quindi con maggiore attenzione:

- Fondi azionari globali a 12 mesi
- Fondi obbligazionari globali a 12 mesi
- Fondi a 12 mesi sulle materie prime
- Fondi a 12 mesi che puntano sulle valute

Fondi azionari globali a 12 mesi

Sul fronte delle Borse questo è il momento dei ciclici. Lo spiega il settimanale l'Economia del Corsera sulla base dei dati forniti da Fida, azienda italiana che si occupa della raccolta e redistribuzione dei dati del risparmio gestito. **I 5 migliori fondi azionari globali a 12 mesi** sono considerati:

- Baillie Gifford Worldwide LT Gl. Growth (Isin IE00BYX4R502), 90,57% (performance a 1 anno), -0,38% (performance 2021)
- MSIF Global Advantage (Isin LU0868753731), 88,78% (performance a 1 anno), -1,23% (performance 2021)
- T.Rowe Global Focused Growth Eq. Qn (Isin LU1830905268), 69,62% (performance a 1 anno), 1,69% (performance 2021)
- GS Global Millennials Equity Ptf Cap (Isin LU1336753964), 64,31% (performance a 1 anno), 4,51% (performance 2021)
- Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity A Cap (Isin LU0607512778), 61,41% (performance a 1 anno), 9,61% (performance 2021)

Fondi obbligazionari globali a 12 mesi

Sul versante obbligazionario, gli esperti intervistati dal settimanale suggeriscono di guardare alle cartolarizzate legate ai mutui ipotecari degli Stati Uniti ovvero titoli variabili esposti al real estate con una copertura contro l'inflazione. Sono considerati **i 5 migliori fondi obbligazionari globali a 12 mesi**:

- CompAM Active Liquid Strategy (Isin LU0178938311), 25,12% (performance a 1 anno), 4,37% (performance 2021)
- BlueBay Global Sovereign Opp. Q-SEK (Isin LU1618016403), 17,49% (performance a 1 anno), 0,60% (performance 2021)
- BlueBay Global High Yield Bond B-GBP Cap (Isin LU0549550811), 15,37% (performance a 1 anno), 4,79% (performance 2021)
- Ailis Invesco Income R Cap (Isin LU1804102280), 14,11% (performance a 1 anno), 0,39% (performance 2021)
- JSS Bond USD High Yield (Isin LU1184840020), 13,28% (performance a 1 anno), 5,12% (performance 2021)

Fondi a 12 mesi sulle materie prime

Sul fronte **materie prime**, il messaggio lanciato è chiaro: cavalcare le transizioni energetica che accompagna i maxi stimoli fiscali potrebbe favorire le commodity collegate. I **5 migliori fondi a 12 mesi sulle materie prime** sono quindi:

- FundLogic S. P. MS Divers. Backwardated K Cap (Isin FRO011346394), 40,93% (performance a 1 anno), 12,25% (performance 2021)
- Lumyna MLCX Commodity Enhanced Beta C Cap (Isin LU1042052594), 34,98% (performance a 1 anno), 12,89% (performance 2021)
- FF Commodity (Isin LU0139056062), 28,38% (performance a 1 anno), 9,16% (performance 2021)
- CS (Lux) CommodityAllocation BH (Isin LU0499368180), 27,00% (performance a 1 anno), 9,51% (performance 2021)
- ING DIRECT Materie Prime Arancio P Cap (Isin LU1766437062), 25,01% (performance a 1 anno), 8,79% (performance 2021)

Fondi a 12 mesi che puntano sulle valute

Se il **Bitcoin rappresenta la variabile in grado di sparigliare gli equilibri**, dollaro e peso sono due valute da osservare con attenzione oltre il dollaro. Il settimanale suggerisce anche in questo caso i **5 migliori fondi a 12 mesi che puntano sulle valute**:

- GAM Star Emerging Market Rates (Isin IE00B5B2BY02), 7,25% (performance a 1 anno), -2,34% (performance 2021)
- Oddo BHF Sust. Credit Opportunities (Isin LU1752460292), 5,68% (performance a 1 anno), -0,56% (performance 2021)
- GAM Star Emerging Market Rates Ord (Isin IE00B5V4MS78), 4,61% (performance a 1 anno), 0,72% (performance 2021)
- Absolute Insight Currency Ap SEK (Isin IE00B7F60B26), 4,02% (performance a 1 anno), -1,65% (performance 2021)
- LUX IM Anima HY Short Term Opport. FX Cap (Isin LU1215710648), 3,58% (performance a 1 anno), 0,83% (performance 2021)