

Ancora USA: performance record per le Large & Mid Cap Growth



Ufficio Studi Fida - 19/11/2024 14:45



Scrivici



I tuoi suggerimenti per noi sono preziosi e molto utili! »

Indice dei contenuti

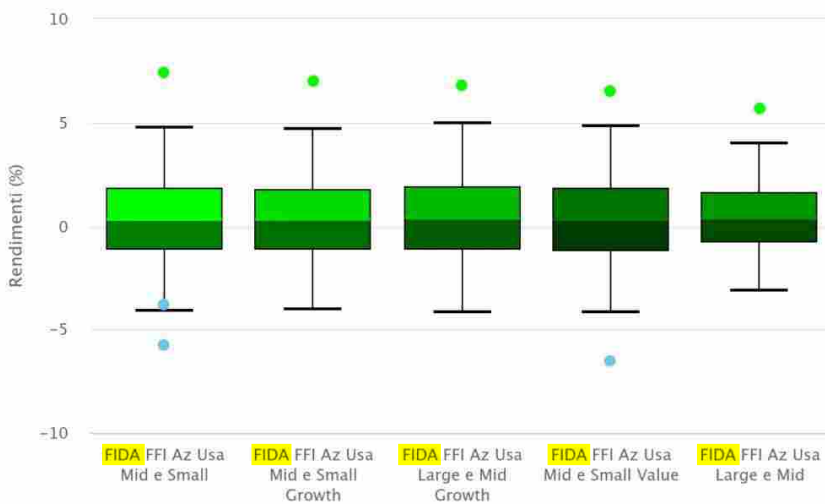
1. [Il mercato USA](#)
2. [I fondi Azionari USA Large & Mid Cap Growth](#)

La categoria **FIDA** che raccoglie i fondi Azionari Usa Large & Mid Cap Growth sta regalando per performance migliori nell'anno corrente, grazie a trend di lungo periodo ed alla recente accelerata. Ecco uno spaccato dell'offerta di prodotti attivi.

Il mercato USA

Il ranking degli indici FFI (**FIDA** Fund Index), rappresentativi dei prodotti del risparmio gestito omogenei per politica di investimento, mette in luce le asset class più interessanti sul piano del rendimento. In contesti di mercato floridi come quello attuale, non stupisce trovare l'equity della prima potenza mondiale al vertice della classifica, e la recente rielezione di Trump pare aver conferito ulteriore energia ad un rally strutturale di medio lungo termine già solido, come ben emerge dai più recenti [Quantitative Alert](#) di **FIDA**.

Distribuzione rendimenti settimanali

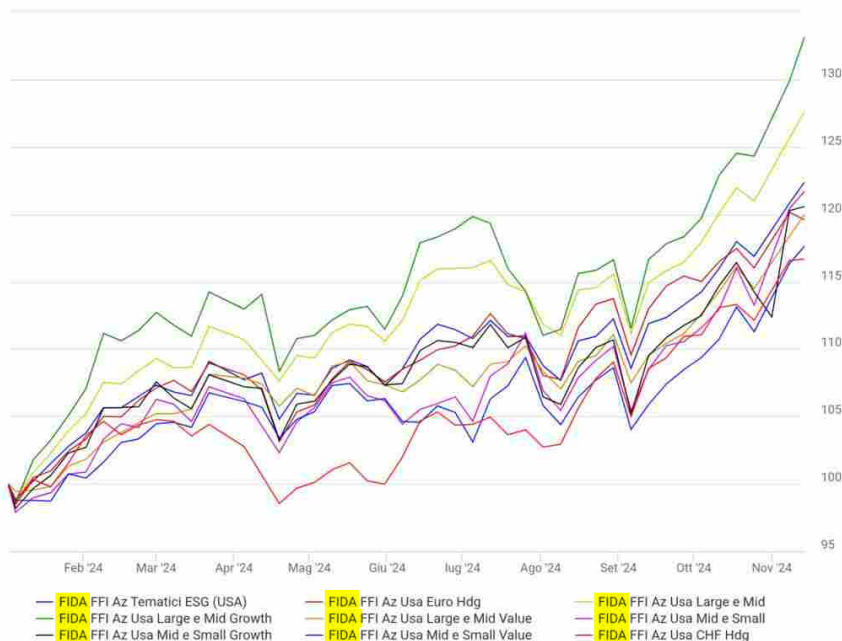


Il mercato ha premiato in modo significativo gli investitori nei segmenti di crescita e nei comparti di maggior capitalizzazione. Nel 2024, i rendimenti annuali correnti si attestano su valori straordinariamente elevati per i settori [Large & Mid Cap Growth](#) e [Large & Mid Cap](#), rispettivamente con performance del 30% e del 28%, ma anche su orizzonti temporali più estesi emerge una netta predominanza dei titoli growth. Su dieci anni, gli indici [Large & Mid Cap Growth](#) segnano un rendimento cumulativo del 255%, distaccandosi notevolmente dai rendimenti complessivi del comparto Value, che si ferma al 136%. Questo riflette il premio storicamente assegnato a società con alto potenziale di espansione rispetto a titoli più difensivi o sottovalutati.

La volatilità si distribuisce in maniera coerente con i rendimenti attesi: i comparti growth mostrano una volatilità storicamente più alta, con valori intorno al 17% su cinque anni per i segmenti [Large & Mid Cap Growth](#) e [Mid & Small Cap Growth](#).

Gli analytics evidenziano inoltre il comportamento resiliente dei comparti growth rispetto ai value: sebbene i primi abbiano sofferto drawdown significativi nel breve termine, le perdite si riducono in modo più rapido, segno di un recupero più incisivo. I comparti value e mid cap, invece, mostrano un maggiore impatto nelle fasi di ribasso, come dimostrano drawdown a tre anni che superano il 20% in molte categorie.

Nel complesso, il panorama degli indici USA conferma una forte polarizzazione tra comparti growth e value, con una crescente attenzione agli strumenti ESG e hedged.



Fonte: FIDAworkstation

I fondi Azionari USA Large & Mid Cap Growth

La profondità del database **FIDA** consente di cogliere uno spaccato interessante sull'evoluzione dell'offerta di mercato nel tempo. Emergono due fenomeni principali: una **crescente diversificazione tematica** e una **progressiva specializzazione** in risposta alle tendenze globali e alle richieste degli investitori.

I fondi lanciati prima del 2015 sembrano rappresentare una generazione più "tradizionale" dell'offerta, con una focalizzazione su ampi settori di mercato e strategie globali. Questi prodotti riflettono una fase in cui il mercato puntava ancora principalmente su strategie core, senza una segmentazione eccessiva, ma con l'obiettivo di coprire ampie esposizioni regionali o settoriali.

A partire dal 2015, e con un'accelerazione più marcata dopo il 2020, si nota un forte incremento di fondi specializzati, spesso tematici, che rispondono a trend globali come la digitalizzazione, la transizione energetica e il cambiamento demografico. Questo periodo coincide con un crescente interesse per strategie ESG (Environmental, Social, Governance) e per l'innovazione tecnologica, temi che hanno spinto i gestori a lanciare nuovi prodotti focalizzati su settori di nicchia, come l'intelligenza artificiale, le energie rinnovabili e le biotecnologie.



In particolare, i fondi tematici lanciati negli ultimi tre anni mostrano una marcata attenzione verso tecnologie emergenti e sostenibilità, segno che l'industria dei fondi ha risposto rapidamente alle priorità degli investitori e alle politiche globali di transizione ecologica. È interessante notare come molti di questi fondi, pur essendo recenti, abbiano già attratto significativi capitali, indicando una forte domanda e un'ottima capacità di posizionamento sul mercato.

Un altro fenomeno rilevante è la **diminuzione del tempo necessario per lanciare nuovi prodotti in risposta a eventi macroeconomici o geopolitici**. Ad esempio, i fondi legati all'intelligenza artificiale e alla transizione energetica sono stati introdotti poco dopo l'emergere di questi trend come temi dominanti, dimostrando un'accelerazione nei processi decisionali dei gestori.

Non era scontato, ma non stupisce scoprire un mercato sempre più dinamico e orientato al futuro. La progressiva frammentazione dell'offerta testimonia la capacità dell'industria del risparmio gestito di rispondere ai cambiamenti strutturali e ciclici del panorama economico, garantendo agli investitori strumenti sempre più mirati e sofisticati. Questo approccio non solo amplia le opportunità di investimento, ma consente anche di cavalcare con maggiore precisione le evoluzioni globali, favorendo strategie di portafoglio allineate con le priorità di lungo termine.

Monica F. Zerbinati - www.fidaonline.com

Le informazioni contenute in questo sito non costituiscono consigli né offerte di servizi di investimento. [Leggi il Disclaimer »](#)

Ti è piaciuto questo articolo?  

Condividi

Autori [Ufficio Studi Fida](#)

Argomenti [Finanza](#) [Indici](#) [Investment](#) [Risparmio gestito](#) [Trend](#) [Usa](#)

Scelti per te



Ufficio Studi [FIDA](#)
[Ancora USA: performance record per le Large & Mid Cap Growth](#)
19/11/2024 14:45



Giuseppe Di Vittorio
[▶ Il Protrading Fintokei sbarca in Italia](#)
19/11/2024 11:38



Fabio Brigida
[Hai difficoltà a gestire i tuoi investimenti azionari in questo fine anno? Vieni a YouFinance in consulenza gratuita con me.](#)
19/11/2024 11:05

Newsletter settimanale

Ricevi **ogni venerdì** notizie e approfondimenti sui principali argomenti di borsa e finanza della settimana, comodamente nella tua casella di posta.

[Iscriviti](#)

[Leggi l'ultima newsletter](#)

TRADERLINK

Via Macanno, 38/A
47923 Rimini
P.IVA 02 452 460 401

Chi siamo

Rassegna stampa

Commenti e segnalazioni

Contattaci

