

GLI INVESTIMENTI SUI MEGATREND

# Acqua, energia e robotica La scommessa a tempo sui grandi temi del futuro

**Per evitare le fibrillazioni dei mercati una scelta è puntare su questioni destinate a rimanere in evidenza per molti anni**

Le paure per un inasprirsi della guerra commerciale tra Usa e Cina e il timore di un rallentamento dell'economia globale, hanno riportato la volatilità in portafoglio.

Una strada per arginare le fibrillazioni ricorrenti sui mercati è quella di puntare sui megatrend, vale a dire i grandi temi del futuro che promettono di restare in evidenza nel lunghissimo periodo. È il caso della sostenibilità, così come quello della robotica, della digitalizzazione, fino al tema del progressivo invecchiamento della popolazione o di quello delle preferenze di spesa dei Millennials, i nati negli ultimi due decenni del secolo scorso.

L'elenco di temi è lungo, e individuare quello che sarà davvero il cavallo che correrà più veloce e più a lungo non è

semplice. Lo ha fatto molti decenni fa Pictet Am, pioniera di questo tipo di strategia che scommette sui cambiamenti in arrivo. La casa di investimento svizzera, nel '99 ha iniziato a puntare sull'acqua come trend del futuro e preziosa risorsa naturale. Da allora il suo fondo dedicato a questo tema di lunghissimo periodo ha più che triplicato il valore delle proprie quote.

La strategia dei megatrend è sempre più nel mirino dei professionisti degli investimenti private. Proprio perché offre maggior stabilità in portafoglio. Di recente Amundi ha ampliato la propria offerta per la clientela private italiana con Amundi Private Megatrend 2023, il fondo target maturity che investe in modo graduale nell'azionario, con un focus specifico sui trend globali destinati a perdurare nel medio-lungo periodo.

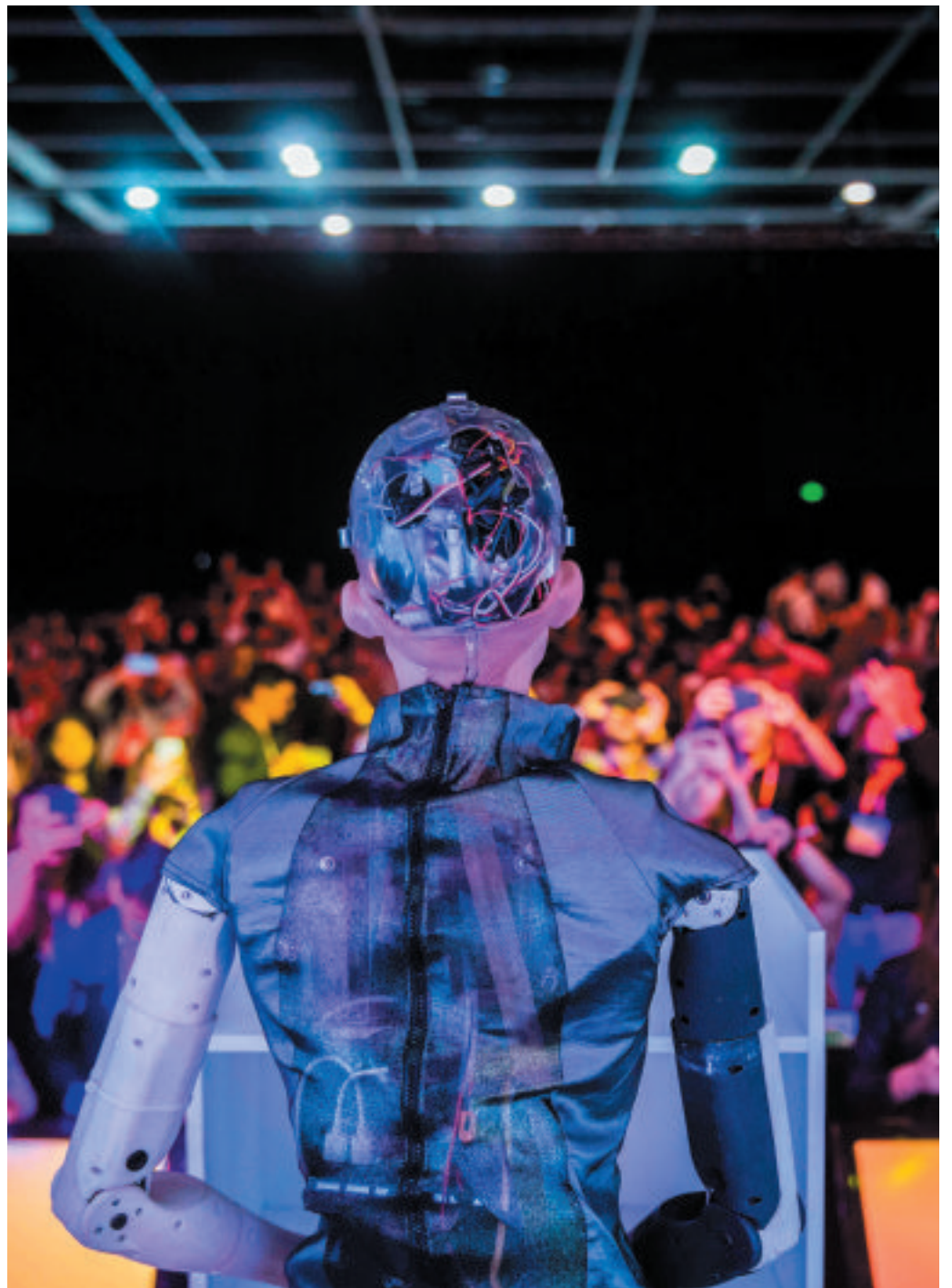
Quali sono questi trend? Sono quelli che stanno trasformando la società a livello globale e consistono e sono

pervasivi e duraturi connessi ai cambiamenti demografici, sociali, economici, tecnologici e ambientali. La stessa proposta basata sui megatrend è stata lanciata per la clientela private anche da Robeco Am.

Nel focus c'è anche il fintech, la nuova tecnologia applicata al mondo della finanza, e i cambiamenti che porterà. Un altro tema nel focus è quello della nuova mobilità. Robeco Am investe nei beneficiari di questi megatrend che sono presenti in diversi settori e catene del valore, inclusi i produttori di veicoli elettrici stessi, i loro fornitori di componenti e sottosistemi.

Amundi, invece, identifica i temi di investimento di lungo termine legati ai megatrend, per esempio, nella disruption, nell'urbanizzazione e le infrastrutture, nella creazione di poli economici regionali, nella transizione energetica, nell'acqua e la gestione delle materie prime, fino ad arrivare ai nuovi trend di consumo. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



AFP

Un robot umanoide presentato alla Rise Technology Conference in Hong Kong lo scorso anno

CON LA NUOVA PIATTAFORMA

## L'estate di ActiveTrades: commissioni azzerate per il mercato azionario

**La promozione è valida fino al 23 settembre sia per i clienti nuovi sia per quelli già attivi che usano il servizio di trading online**

Per gli appassionati del trading è in arrivo una novità per l'estate, targata ActiveTrades. Il broker, che ha sede anche in Italia ormai dal 2011, ha infatti lanciato una promozione che azzerava le commissioni per tutti i clienti (sia nuovi che esistenti) sugli oltre 500 titoli azionari offerti tramite i Cfd, fino al 23 settembre. Tutto ciò esclusivamente per chi utilizza la nuova piattaforma ActiveTrader, gratuita e disponibile direttamente dal sito del broker, mentre le commissioni restano invece standard (0,05%, con minimo di un euro) sulla piattaforma MetaTrader 5.

In sintesi, operando sulle azioni di Piazza Affari, così come le big di Wall Street o i colossi tecnologici del Nasdaq, le commissioni saranno azzerate per gli investitori che utilizzano la piattaforma ActiveTrader.

«Negli ultimi anni i mercati

azionari hanno messo a segno importanti rally, con i listini americani che hanno aggiornato ogni record - ha spiegato Alex Pusco, Ceo e fondatore di ActiveTrades -. Dall'autunno 2018 in poi, però, sono emersi i primi segnali di incertezza, con gli operatori chiamati a decifrare uno scenario sempre più complesso, sia per le vicende legate alla guerra commerciale fra Usa e Cina, che per le questioni connesse alla Brexit».

Come si colloca l'idea di questa nuova promozione? «Abbiamo notato, per via di questo contesto, una crescente attenzione per il comparto azionario da parte dei clienti di ActiveTrades. Abbiamo dunque deciso di offrire loro tutta l'estate 2019 senza commissioni su oltre 500 cfd azionari (fra cui tutti i 40 titoli del Ftse Mib milanese, ma anche le big di Wall Street e del Nasdaq), esclusivamente dalla piattaforma ActiveTrader.

L'idea è dunque quella di permettere ai trader di scoprire la nuova piattaforma, beneficiando di questo esclusivo vantaggio». —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Una veduta della borsa di New York, a Wall Street

**CheBanca!**  
Premier Banking  
Gruppo Mediobanca

SERVIZI PERSONALIZZATI

## Certificati Leonteq per un corretto rapporto tra rischio e rendimento

**Prodotti con buona resa e con barriere di protezione anche con cedole mensili. Un'ampia scelta mirata alle più diverse esigenze**

In uno scenario di forte complessità dei mercati globali influenzati da incertezza e da segnali contrastanti, un tema di crescente importanza nel mondo del Private Banking sono i certificati di investimento. Il forte interesse riscontrato deriva dalla possibilità di allocare parte del portafoglio dei clienti in certificati di investimento, con l'intento di ottimizzare il rapporto rischio rendimento, fornendo un servizio quanto più congeniale per le diverse esigenze degli investitori.

Tra le società maggiormente attive nel settore, si segnala Leonteq Securities, emittente svizzero di certificati di investimento, quotato alla borsa di Zurigo, con una capitalizzazione di circa 700 milioni di franchi. A fronte di un continuo processo di crescita, dal novembre 2016, la società svizzera opera attivamente sul mercato italiano e, ad oggi, ha listato più di 450 certificati di in-

vestimento su EuroTLX, su tutte le principali asset class e nelle principali valute. Leonteq si è messa in evidenza per l'emissione di prodotti di investimento con rendimenti mensili competitivi a fronte di barriere di protezione a scadenza molto profonde atte a mitigare l'esposizione al rischio.

Tale scelta si basa sul forte interesse riscontrato durante gli incontri con investitori e professionisti del settore per i certificati di investimento con cedola mensile condizionale e una barriera profonda di tipo europea o con opzione airbag.

Pertanto, l'obiettivo che Leonteq si pone è di aggiungere costantemente innovazione e tecnologia finanziaria per strutturare prodotti sempre più interessanti ed innovativi.

Un esempio del costante impegno è l'implementazione dell'opzione del livello di richiamo anticipato (autocall trigger level) decrescente che permette agli investitori di ridurre l'orizzonte temporale di investimento, fornendo l'opportunità di reinvestire il capitale rimborsato per fronteggiare scenari mutevoli. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI