

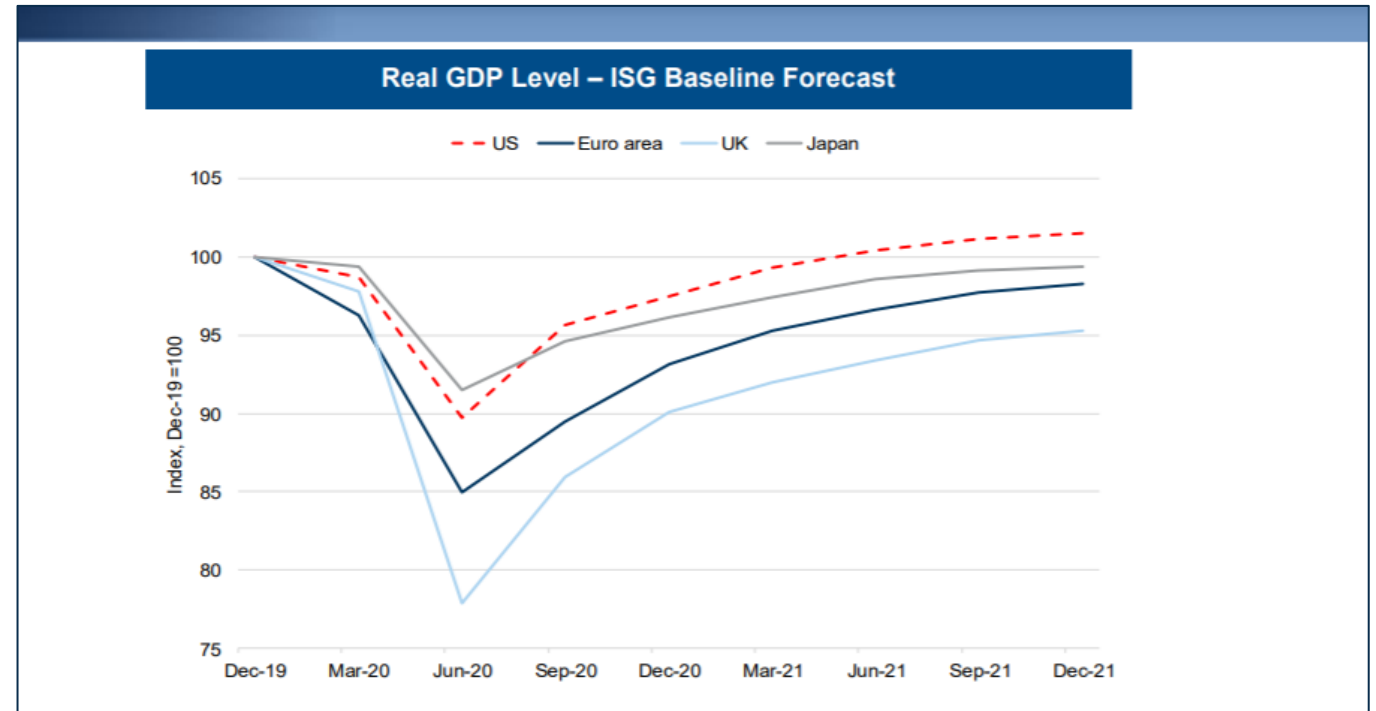


3 domande al gestore

Matteo Campi
Responsabile Investimenti Bilanciati

Ripresa rapida a forma di V o di K?

- Una recessione rapidissima e una risalita altrettanto repentina
- Estrema diversità nella velocità di ripresa tra settori: si parla di ripresa a K
- L'arrivo del vaccino potrebbe segnare il punto di svolta in favore dei settori tradizionali



Fonte GSAM

Investimento tematico

TEMA	2020
ROBOTICS	+4,1%
DIGITALISATION	+13,7%
ELECTRIC VEHICLES & DRIVING TECHNOLOGIES	-2,4%
SUSTAINABLE ENERGY	+14,2%
GOLD PRODUCERS	+28,1%
GLOBAL MILLENIALS	+27,5%
CIRCULAR ECONOMY	+0,3%
HEALTHCARE INNOVATION	+18,0%
MSCI World	-1,0%

Andamento portafoglio tematico vs MSCI World

