

tuttosoldi

JobNews
La Posta di Maggi

adv



Sei qui: [Home](#) > [Tuttosoldi](#)



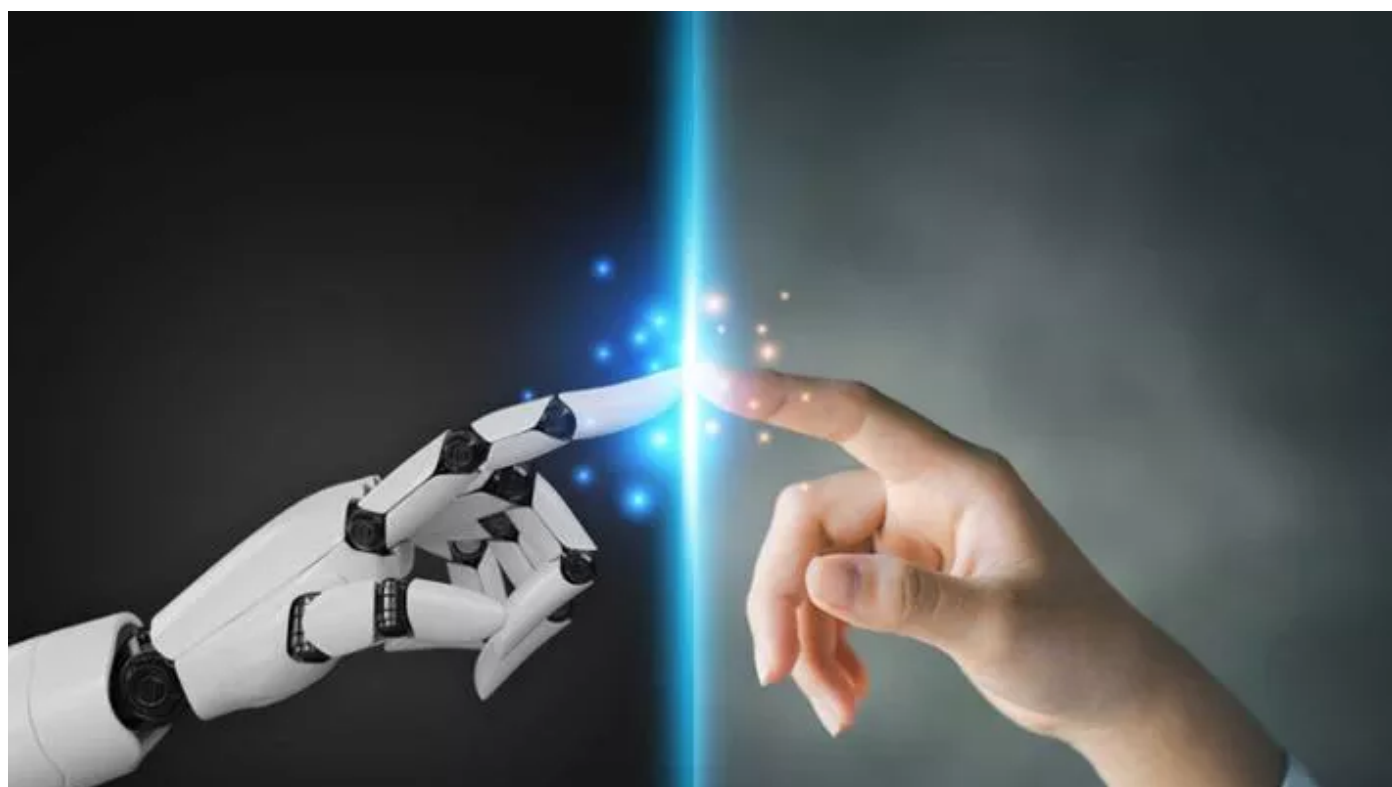
CONTENUTO PER GLI ABBONATI PREMIUM

Fondi d'investimento, il 2023 incorona tech e Intelligenza artificiale

Tecnologia e intelligenza artificiale sono i vincitori della corsa nel mondo dei fondi comuni d'investimento nel 2023. In perdita invece si è mostrata l'area Asia e Cina

SANDRA RICCIO

27 Dicembre 2023 alle 19:17 1 minuti di lettura



Tecnologia e intelligenza artificiale sono i vincitori della corsa nel mondo dei fondi comuni d'investimento nel 2023. E' quanto emerge dall'analisi dell'andamento delle diverse categorie d'investimento nei passati 12 mesi. In perdita invece si è mostrata l'area Asia e Cina. «L'anno si

conclude con un semestre difficile, con le borse in rosso di decine di punti percentuali e tassi sulle emissioni obbligazionarie a lungo termine che hanno superato il 5%. Non è mancato lo smarrimento da parte degli investitori, molti dei quali hanno preferito liquidare i portafogli e/o posizionarsi al ribasso. Solo con lo stop della Federal Reserve al rialzo dei tassi si è assistito ad un passo indietro sulle posizioni short, il tutto corroborato dalla stagionalità, quella di fine anno, tradizionalmente rialzista» dice Monica F. Zerbinati, analista finanziario di FIDA, società di sviluppo applicazioni software per i servizi finanziari e di distribuzione e analisi di dati nel risparmio gestito e assicurativo.

Guardando ai dati, emerge un deciso incremento nell'anno 2023 per la categoria FIDA «Azionari Settoriali - Intelligenza Artificiale (Globale)». Questo tipo di fondi d'investimento ha registrato la performance migliore nei 12 mesi passati e a fine anno arriva a guadagnare quasi il 40%. In seconda posizione si piazza la categoria «Azionari Europa Orientale» con un +35%. Al terzo posto «Azionari Europa (Mercati emergenti Russia esclusa)» con un +33%, seguita dalla categoria «Azionari Europa (Mercati Emergenti)» con un +29%. Al quinto posto dei fondi che hanno fatto meglio di nuovo l'area tech con i fondi «Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)» che da inizio anno guadagnano il +28%.

Se tech e IA hanno fatto meglio di ogni altra categoria, a perdere terreno è stata invece la Cina. Tra le categorie che hanno performato peggio ci sono i fondi «Azionari Cina A Shares», «Azionari Hong Kong», «Azionari Cina» e «Azionari Thailandia» con perdite intorno al 19%.

PARTECIPA ALLA CONVERSAZIONE

Cosa ne pensi?
Esprimi ora la tua opinione

COMMENTA PER PRIMO

Cosa succederà nel prossimo anno? «Le prospettive sul lungo termine sono sempre più complesse, soprattutto alla luce degli eventi geopolitici in corso: la visione del mondo trainato da un'unica grande potenza, quella americana, diventa sempre più anacronistica e lascia spazio a nuovi paradigmi che potrebbero agilmente modificare i driver dei mercati finanziari – dice l'esperta -. Parallelamente, l'ordine di grandezza delle masse di derivati rispetto agli strumenti della finanza tradizionale contribuisce considerevolmente a sganciare la finanza dall'economia reale. Un più realistico focus sul prossimo semestre evidenzia l'assenza di elementi fortemente negativi, tali da indurre ad una prospettiva catastrofista. Ad onore del vero, non si ravvedono ragione nemmeno per essere particolarmente ottimisti. Nello scenario attuale si ritiene ancora prudente sovrappesare la quota di obbligazionario in portafoglio, che potrebbe giocare un ruolo importante anche nell'eventuale manifestarsi di una recessione».