

L'economia digitale come principale motore del rendimento

Wesley Lebeau (Amundi), gestore del fondo CPR Invest – Global Disruptive Opportunities, approfondisce le ragioni del successo registrato nel 2020, grazie alla tecnologia e all'energia green

A caccia di performance

di Fabrizio Arnhold

3 Febbraio 2021 - 21:30



Nel 2020 ha moltiplicato i suoi asset in gestione per 2,7 con AUM pari a **4,7 miliardi di euro** a fine anno. Il fondo CPR Invest – Global Disruptive Opportunities di **Amundi** ha beneficiato del giusto posizionamento sulla crescita secolare nei settori cloud, **cybersecurity** e big data rispetto alle azioni cicliche. Il Covid è stato un acceleratore di alcune tendenze e quelle **disruptive** hanno corso molto di più in questi ultimi mesi.

L'ECONOMIA DIGITALE PROTAGONISTA

Il principale motore del fondo è stata l'**economia digitale**, soprattutto a causa di un forte effetto dell'attività di **stock picking** combinato con una sottoesposizione alle azioni mega cap. "Nel complesso il principale motore delle performance del fondo nel corso dell'anno è stata la selezione azionaria all'interno di diversi cicli di mercato", spiega **Wesley Lebeau**, gestore del fondo CPR Invest – Global Disruptive Opportunities di **Amundi**.

LA CORSA AL VACCINO

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dalla corsa per trovare un **vaccino** efficace contro il virus. "Per quanto concerne il 'pilastro' relativo alla **salute**, abbiamo beneficiato della corsa per lo sviluppo del vaccino e della diagnostica sul Covid-19 da parte di aziende che lavorano su nuovi trattamenti di

TRENDING



Il mercato prima o poi tornerà a prezzare GameStop quello che vale veramente



Boom dei pagamenti digitali: ecco su quali titoli puntare



Argento nel mirino dei Reddit trader: +10%, sui massimi degli ultimi 8 anni



Il mercato punta su Draghi premier



Dopo GameStop l'argento nel mirino dei Reddit trader: parte il #silversqueeze

COMPANY PROFILE



[VAI AL PROFILO >](#)

immunoterapia”, continua **Lebeau**.

FOCUS ANCHE SULL'ENERGIA GREEN

Anche l'energia solare ha contribuito alla buona performance del fondo, “con il ciclo elettorale statunitense che ha influenzato positivamente le performance nel settore da quando il candidato democratico **Joe Biden** ha introdotto il suo piano aggressivo di energia pulita a metà luglio”, spiega il **gestore del fondo**.

L'ESPOSIZIONE SECOLARE ALLA CRESCITA

L'esposizione secolare alla crescita ha preso un orientamento più ciclico attraverso il pilastro dell'**industria 4.0**. “Per calibrare azioni e temi che avrebbero beneficiato nelle diverse fasi che andranno dalla **riapertura delle attività economiche** fino alla normalizzazione”, precisa **Wesley Lebeau**. È aumentata l'esposizione nella robotica e nel settore dei veicoli elettrici.

L'ACCELERAZIONE DEL COVID

Il coronavirus è visto come un **catalizzatore** di cambiamento e innovazione. Nell'ambito dell'**universo disruptive**, quale trend in accelerazione evidenziare? “Stiamo osservando un'accelerazione verso la convergenza della **tecnologia** e dell'assistenza sanitaria dovuta principalmente al nuovo concetto di paziente-consumatore”, risponde **Lebeau** che aggiunge come le “nuove tipologie di aziende di tecnologia sanitaria stanno emergendo e sconvolgendo il modello sanitario tradizionale”.

LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Da seguire con attenzione anche l'ambito M&A, che potrebbe offrire nuove **opportunità disruptive**. Ad esempio, **AstraZeneca** ha concretizzato la sua ambizione a lungo termine di diversificare il suo business di farmaci contro il cancro acquisendo Alexion Pharmaceuticals. Nel 2021, “ci aspettiamo che la gestione attiva continuerà a cercare opportunità azionarie soprattutto nella **tecnologia**”, conclude il gestore. Con l'obiettivo di aumentare ulteriormente il rendimento.

Le news di **FINANCIALLOUNGE.COM** in tempo reale su **TELEGRAM**

Read more:

Amundi | Economia digitale | Smart | Tecnologia

Share:



CHI SIAMO | CONTATTI | PUBBLICITÀ | MAPPA SITO | NEWSLETTER | COOKIES | DISCLAIMER | PRIVACY



Sede Piazza Castello 29, 20121 Milano - P.IVA 06778950961 - Rea MI-1915023
FinancialLounge - Registrazione presso il Tribunale di Milano - n°70 del 15 Marzo 2019



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.