

## RISPARMIO

### BORSE MONDIALI, DIECI TITOLI PER INVESTIRE SUL DOPO PANDEMIA

di **Pieremilio Gadda** 40/41

## Patrimoni & Finanza

### LE STRATEGIE



Dalle energie alternative al boom delle consegne a domicilio e dei consulti sanitari sul web: ecco la top ten selezionata da 25 esperti per investire sulle società già pronte a ripartire

di **Pieremilio Gadda**

# TITOLI

**S**e la si guarda dalla prospettiva dei mercati, la pandemia è un cambio di paradigma scivoloso, che ha sospeso le regole del gioco in molti settori. Da una parte, ha fermato intere attività. Dall'altra ha impresso un'accelerazione formidabile. Ovunque ha imposto una terapia d'urto digitale, in grado di travolgere modelli di business un po' logori. Ma ora che la luce dell'uscita inizia a intravedersi, vale la pena interrogarsi sulle nuove coordinate a cui gli investitori dovranno fare riferimento,

che il blackout da coronavirus sia stato pienamente riassorbito, rendendo nitidi i tratti della nuova normalità. Complessivamente sono stati identificati oltre 60 nomi, appartenenti a tutti i settori e quotati su listini europei, americano e dei Paesi emergenti. In queste pagine, trovate una selezione ragionata di quelli da tenere d'occhio tra quelli scelti da esperti che provengono da colossi del risparmio gestito globale, banche private, investment bank, società di consulenza indipendenti e piccole realtà dell'asset manage-

quando la marea si sarà definitivamente ritirata.

Quali saranno i nuovi campioni su scala globale? Quali aziende, tra i vecchi leader, saranno uscite più forti dalla lunga emergenza economico-sanitaria? *L'Economia* ha messo alla prova un pool selezionato di 25 analisti e gestori in un sondaggio aperto, chiedendo di mettere a fuoco 10 aziende su scala globale ben posizionate per essere tra i vincitori di Borsa, su un orizzonte di almeno tre anni, quando si suppone



ment. Eccole, in ordine alfabetico: Acomea sgr, Algebris, Ambrosetti sim, Aviva Investors, Banca del Fucino, Banca Passadore, Banca Profilo, Banor sim, Comgest, Credit Suisse, Equita, Federated Hermes, Finint Investments sgr, Framam, Franklin Templeton, Gamma Capital markets, Generali Investments, Janus Henderson Investors, J. Lamarck, La Financière de l'Echiquier, M&G Investments, Mirabaud am, Nordea, Notz Stucki e Symphonia sgr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra	Titolo	Quotato a	Settore	Prezzo	Valuta	Mkt cap in miliardi	Rendimento %		P/E
							2021	12 mesi	
I numeri e i settori di attività delle azioni selezionate per rappresentare la speranza nel dopo pandemia. Dati aggiornati al 13 maggio 2021.  Fonte: Gamma Capital markets	Rockwool	Copenhagen	Costruzioni	2.888	Corona danese	58,3	26,78	103,95	34,01
	Airbus	Parigi	Industria aeronautica	94,59	Euro	74,2	5,19	90,30	33,1
	ASML	Wall Street	Semiconduttori	501,5	Euro	210,1	25,97	82,92	45,07
	Barclays	Londra	Finanziario	174,7	Sterlina	29,6	19,08	78,19	11,51
	Linde	Wall Street	Energia	293,98	Dollaro	152,8	11,56	64,44	33,24
	Thalès	Parigi	Difesa e sicurezza	83,46	Euro	17,8	11,27	30,91	36,61
	Delivery Hero	Francoforte	Food delivery	105,4	Euro	26,2	-17,05	22,36	-34,8
	Ferrari	Milano	Automotive	161,6	Euro	29,9	-14,34	12,22	37,4
	Nexi	Milano	Pagamenti	15,01	Euro	9,4	-8,14	6,79	73,24
	Ping An Good Doctor	Hong Kong	Healthcare	85,85	Dollaro Hong Kong	98,4	-8,67	-26,50	nd

PER

IL DOPO COVID

