

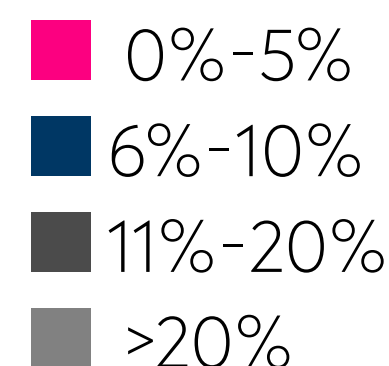
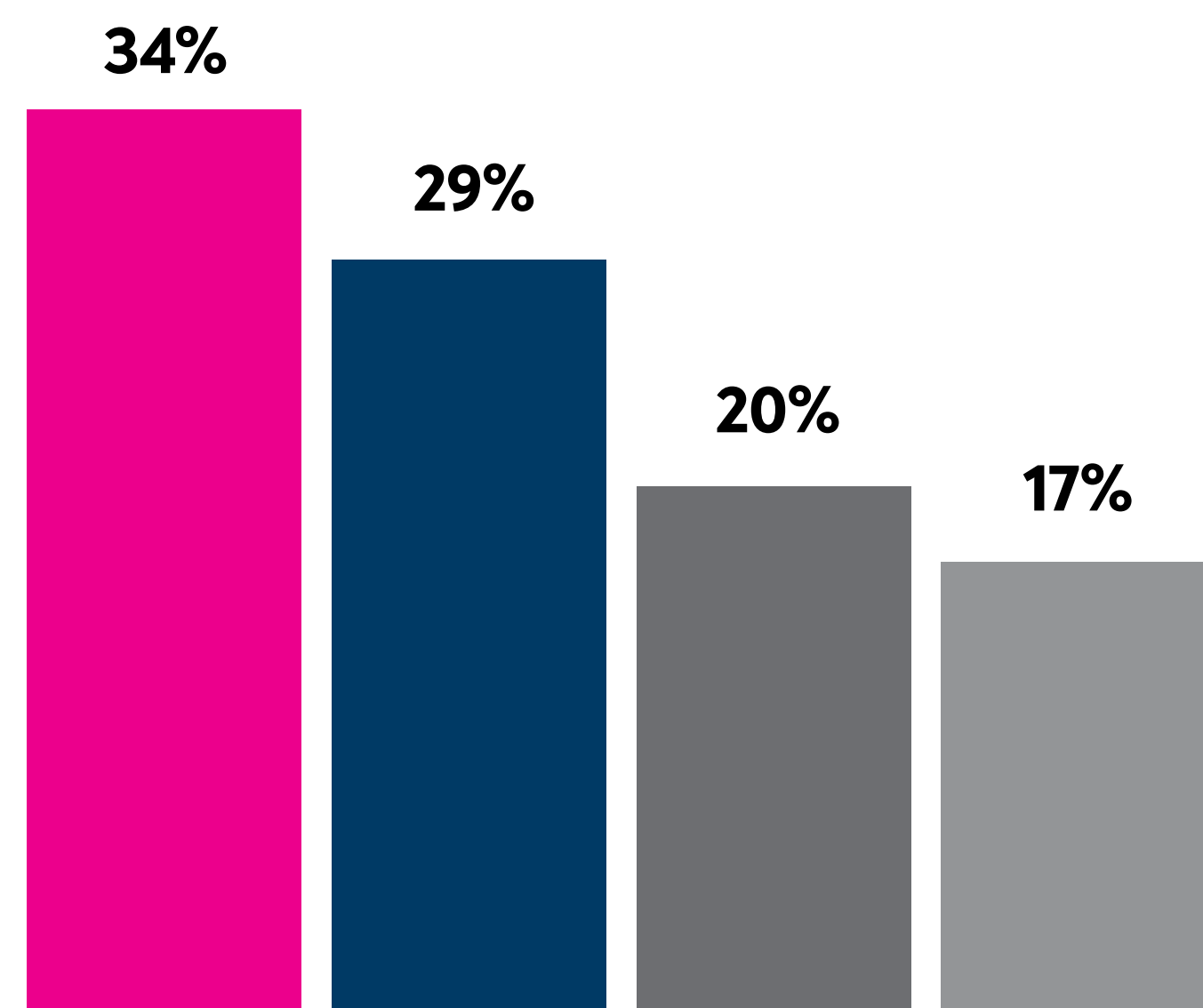
FUNDSPEOPLE ON STAGE

INVESTIMENTI TEMATICI, DA TREND A ESIGENZA

29 Marzo 2022 alle ore 10:15

Teatro Gerolamo, P.za Cesare Beccaria, 8, Milano

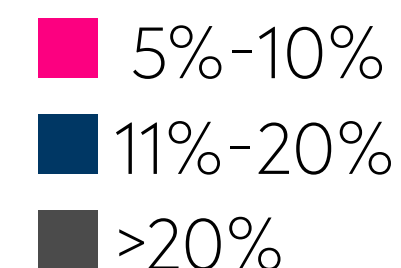
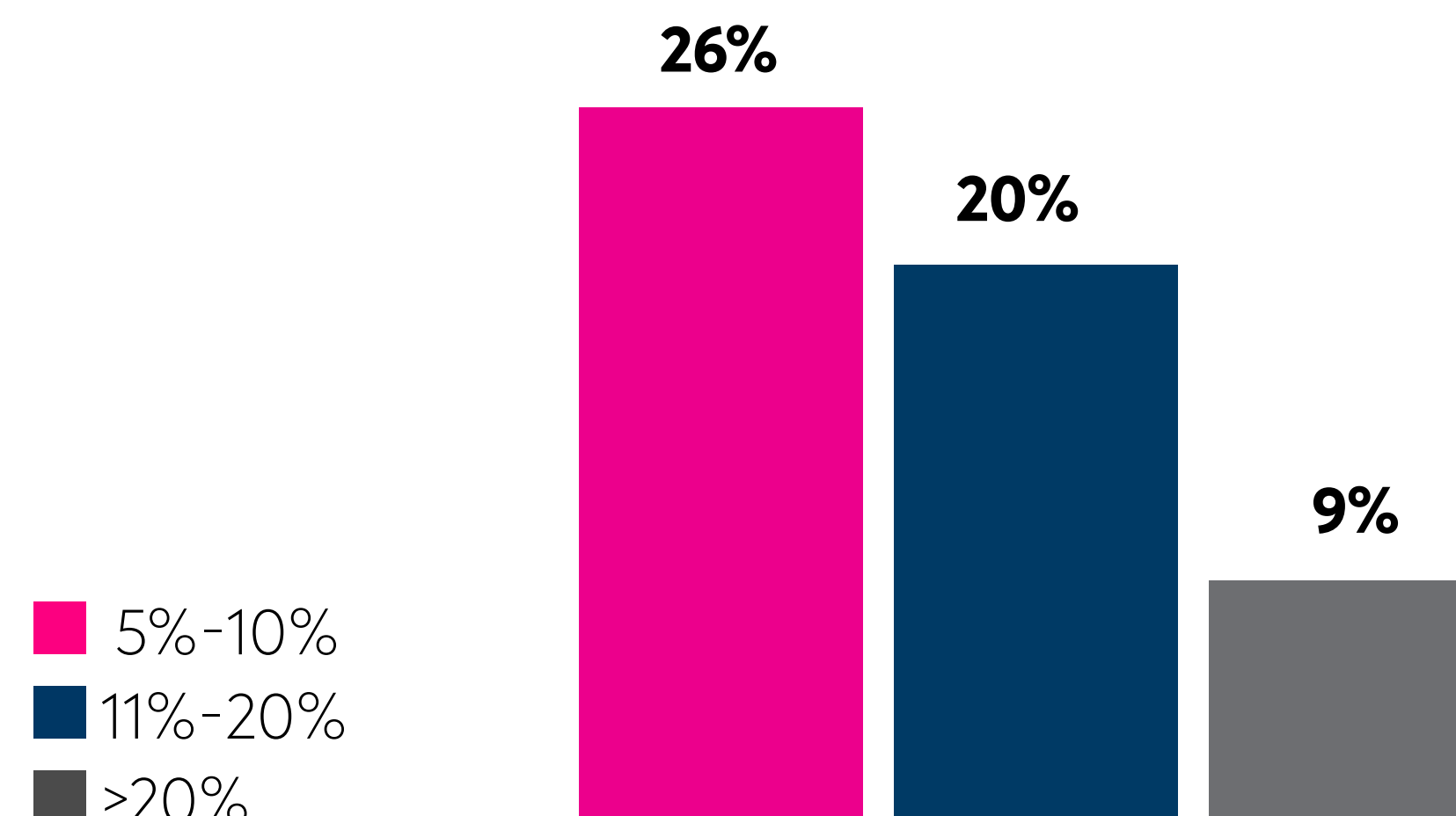
1. Quanto pesano i fondi tematici nei vostri portafogli?



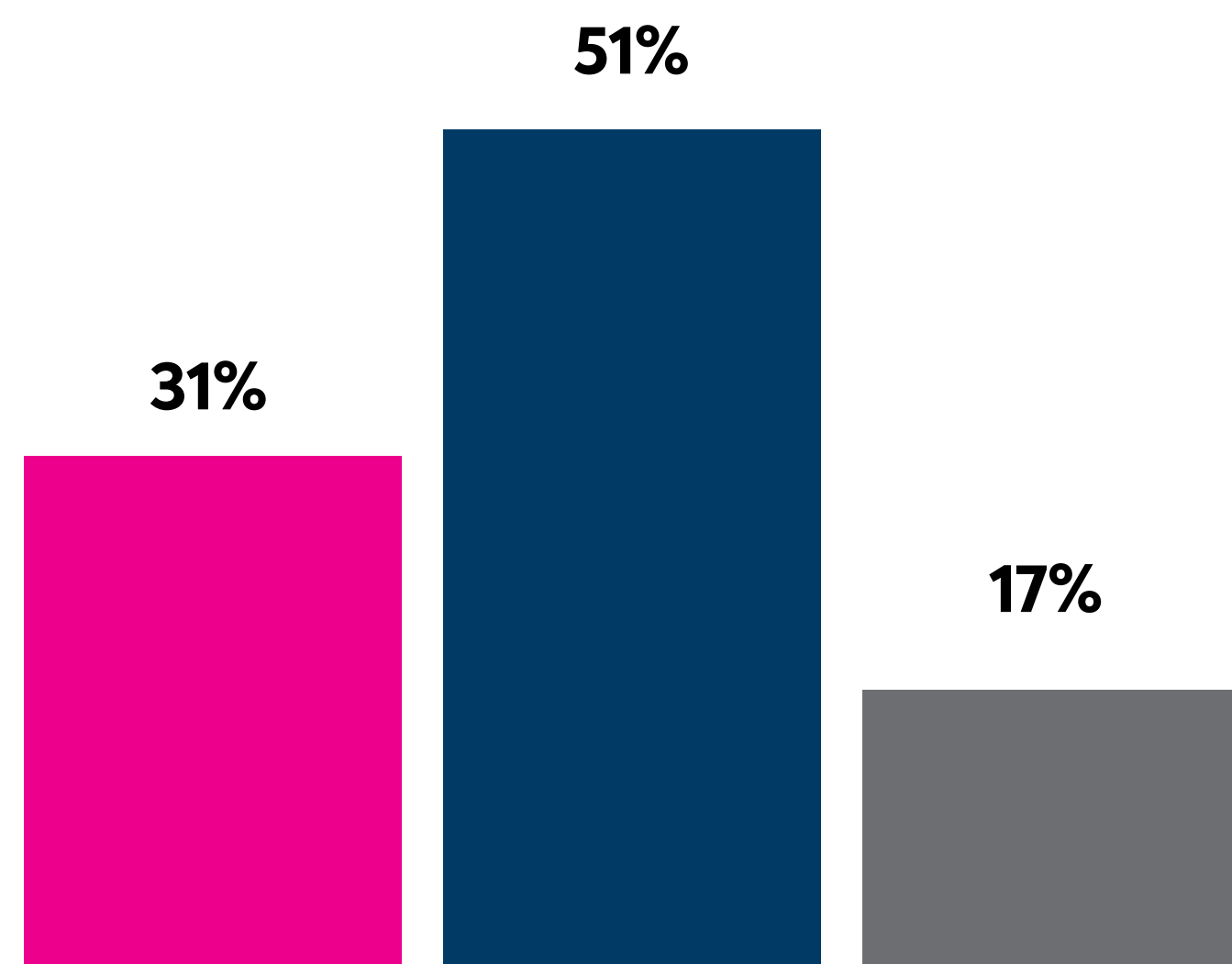
2. Pensate di incrementare la percentuale di fondi tematici nel corso dell'anno?



2.1 Se la risposta precedente è affermativa, quale range di percentuale raggiungerà?

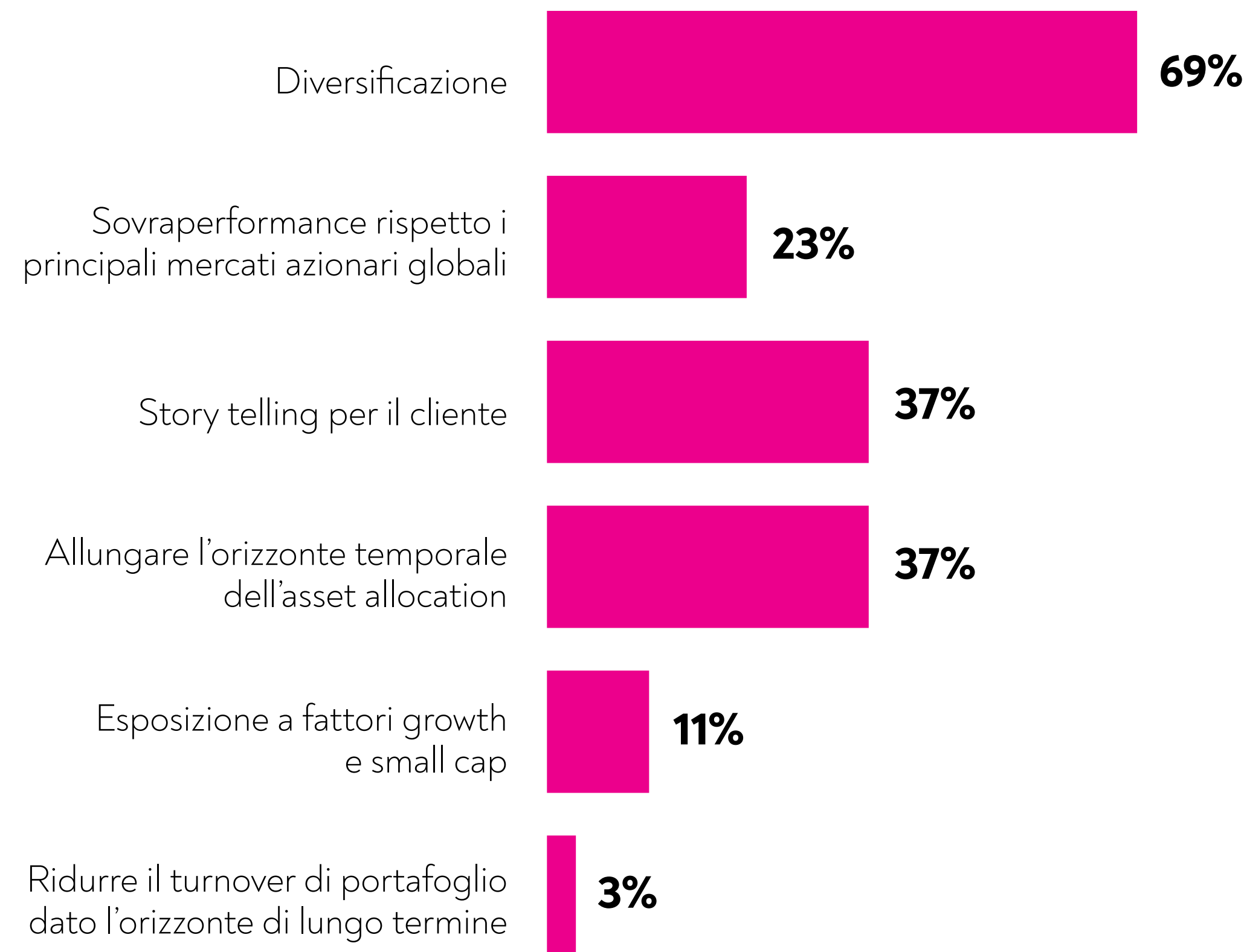


3. Come vengono inseriti i fondi tematici in portafoglio?

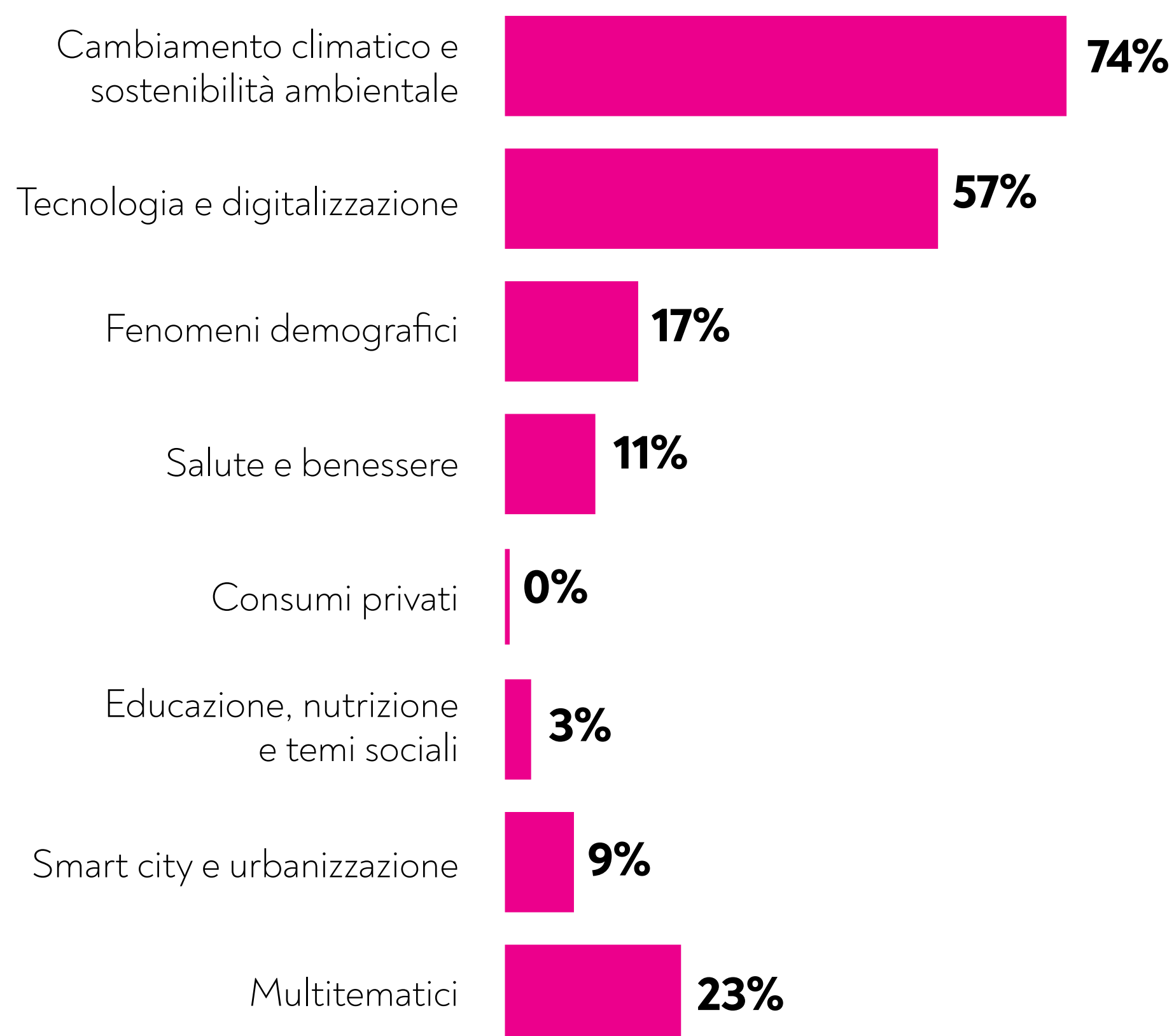


- Rientrano solo nella parte satellite del portafoglio
- Ne abbiamo inserito una parte anche nella componente core del portafoglio in un'ottica strategica
- Rientrano nella parte satellite del portafoglio, ma non escludiamo di inserirli anche nella parte core dell'allocazione in futuro

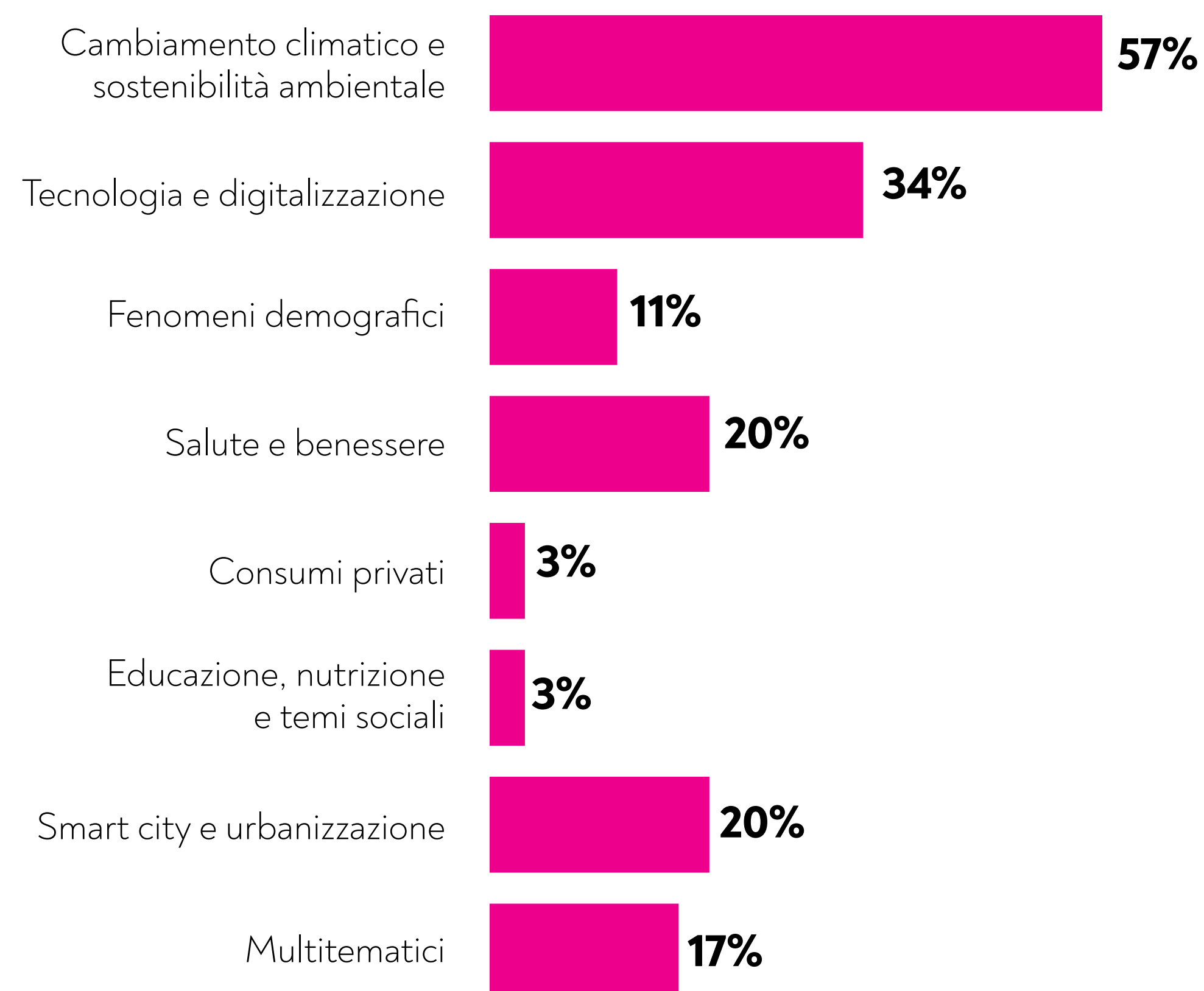
4. Scegli due delle seguenti ragioni per cui avete inserito fondi tematici nel vostro portafoglio (una o più risposte):



5. Scegliete due dei temi elencati tra i più presenti nel vostro portafoglio in questo momento (una o più risposte):



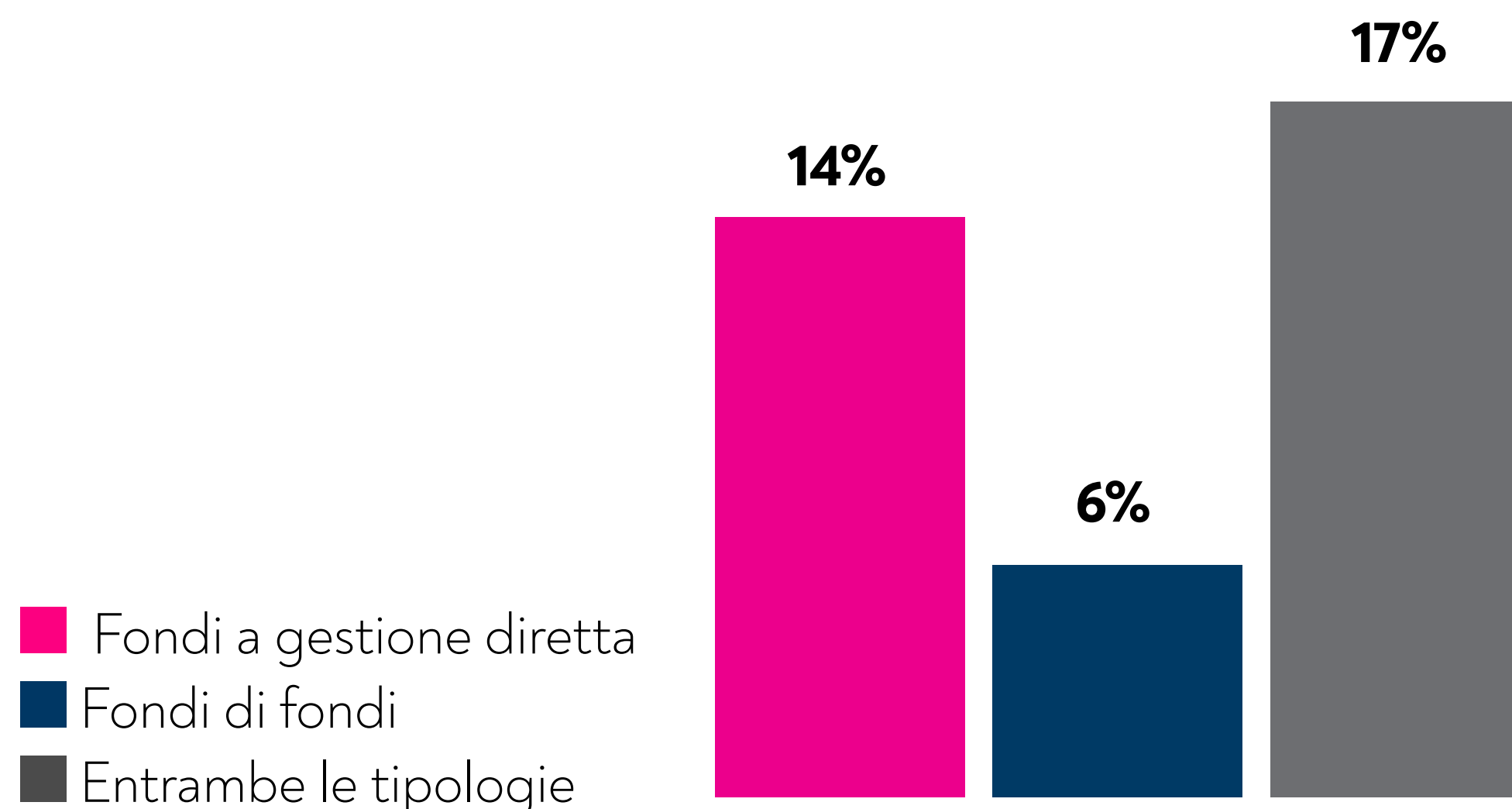
6. Quali tra i seguenti temi pensate possa subire un incremento di esposizione nel corso dell'anno?



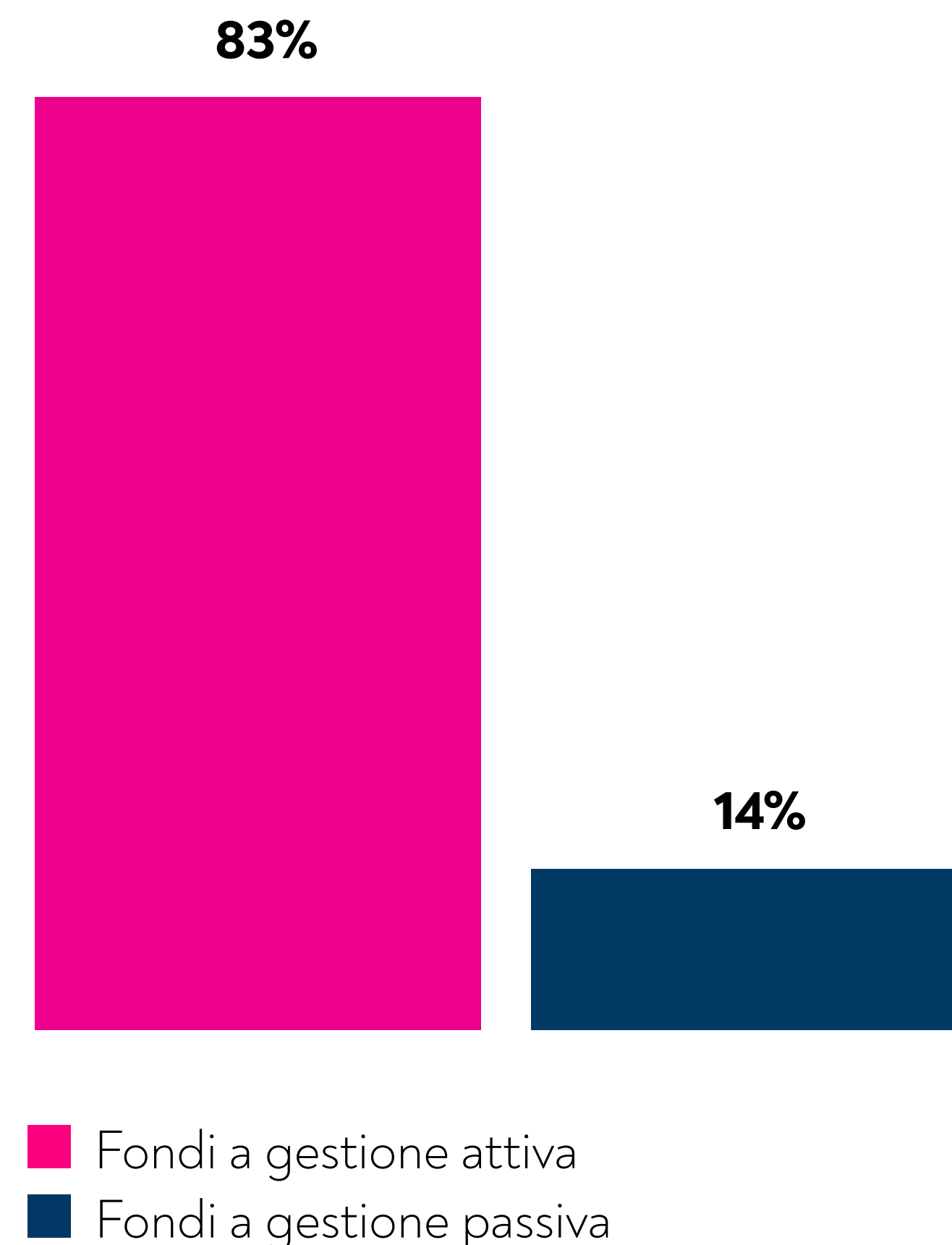
7. Gestite internamente fondi tematici?



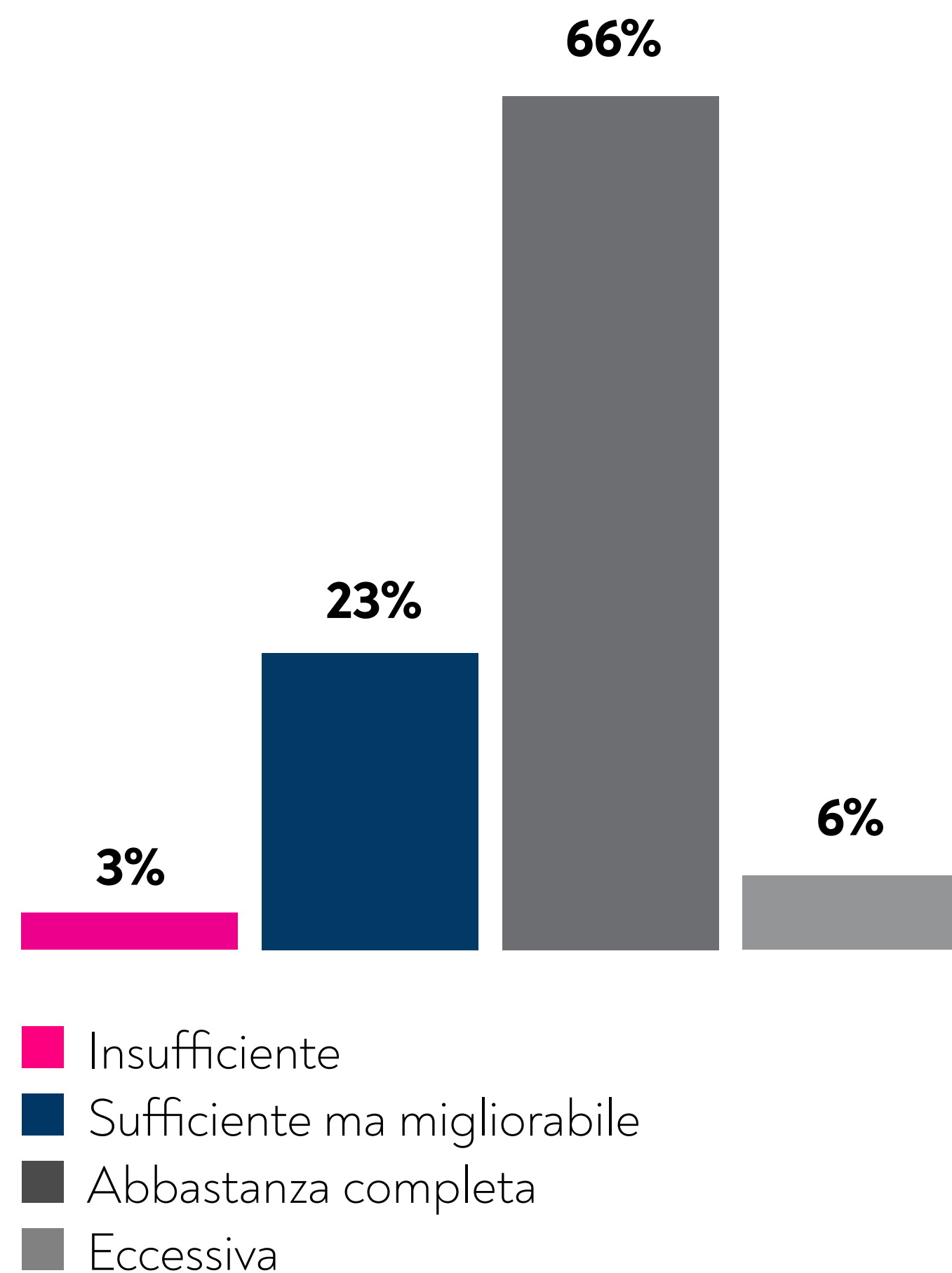
7.1 In caso affermativo alla domanda precedente, può indicare che tipologia di fondi propri dispone la società per cui lavora?



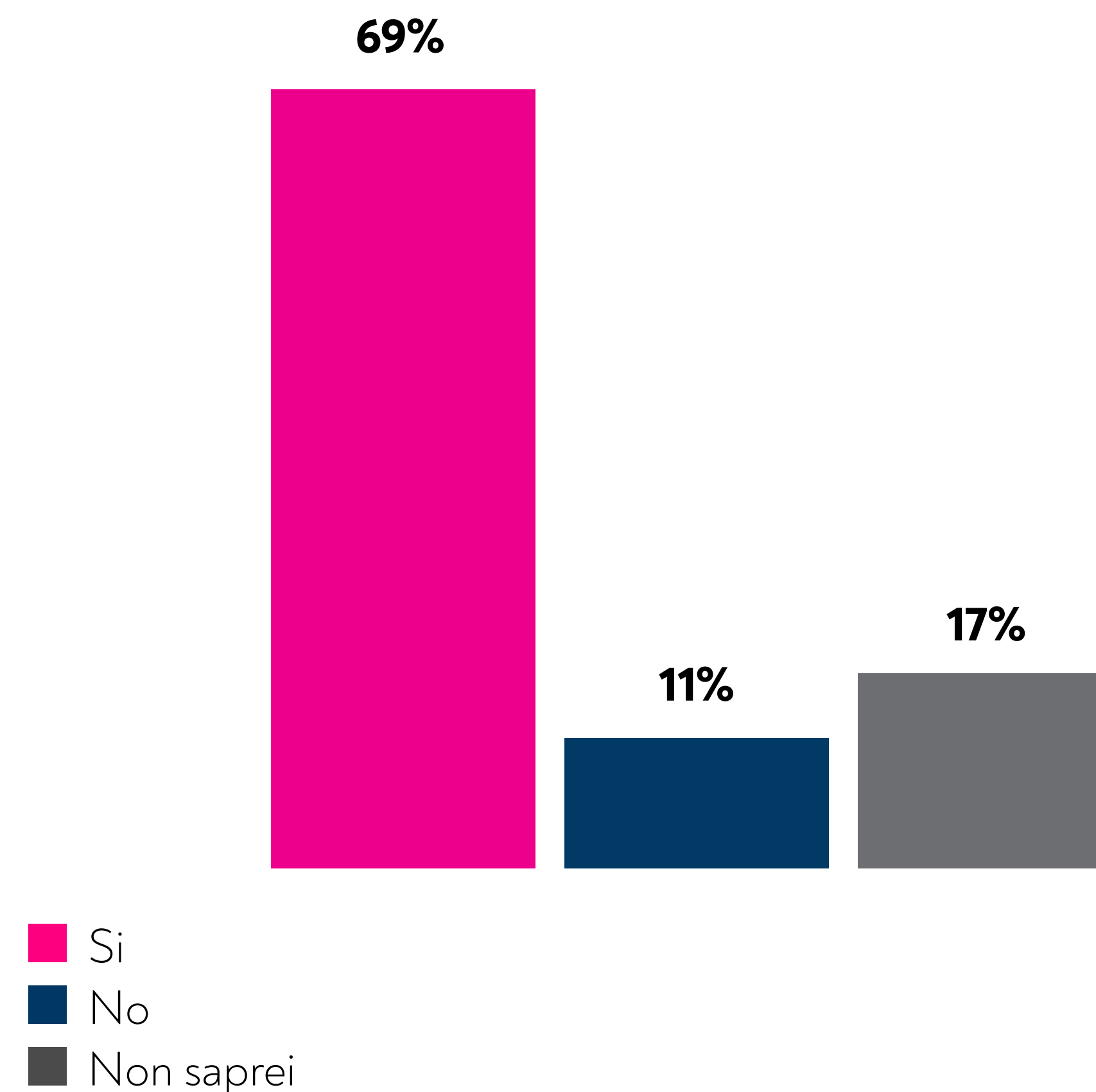
8. Nelle vostre strategie quali sono i prodotti preponderanti per la gestione tematica?



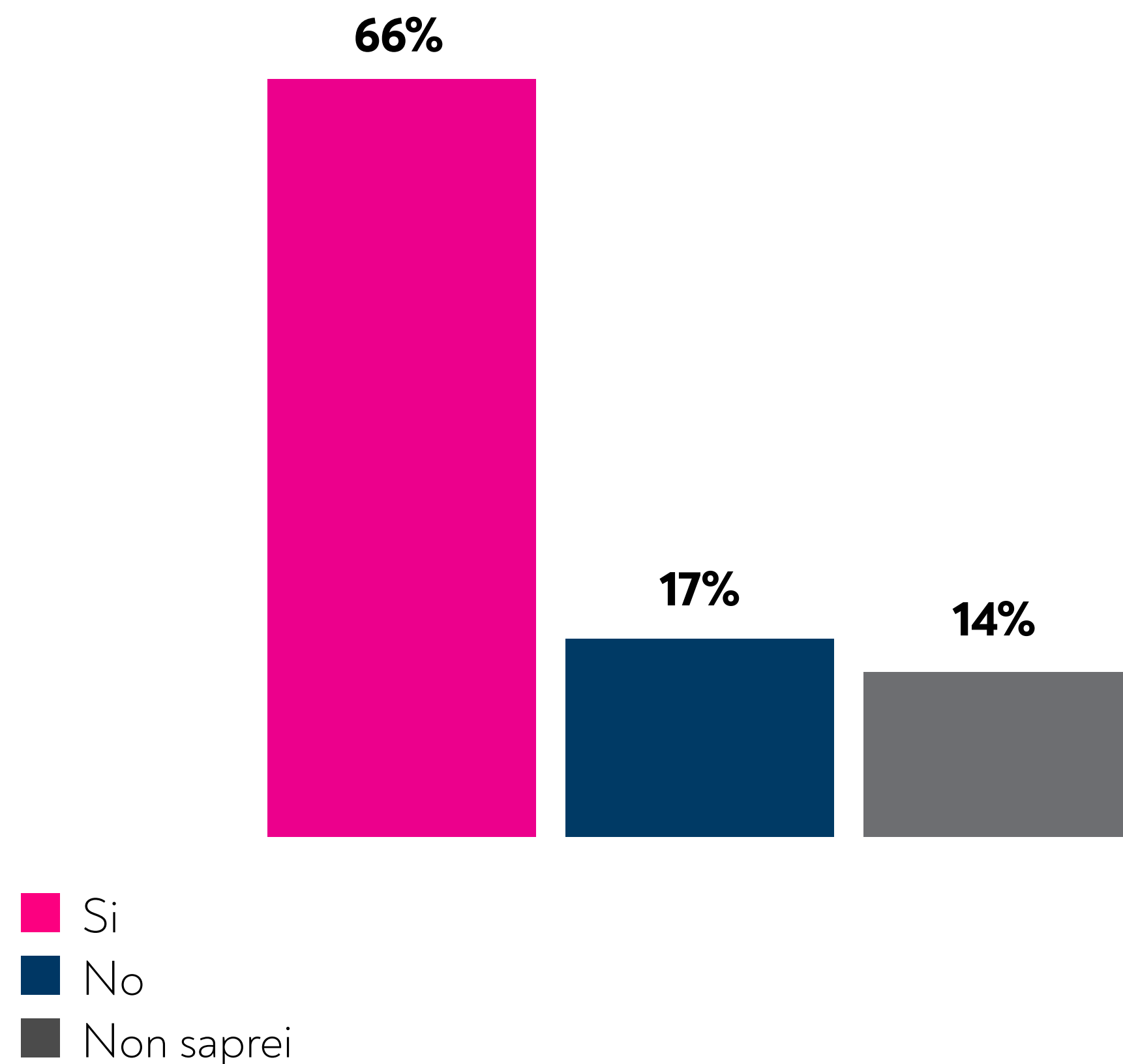
9. Come considera l'offerta di fondi tematici sul mercato italiano?



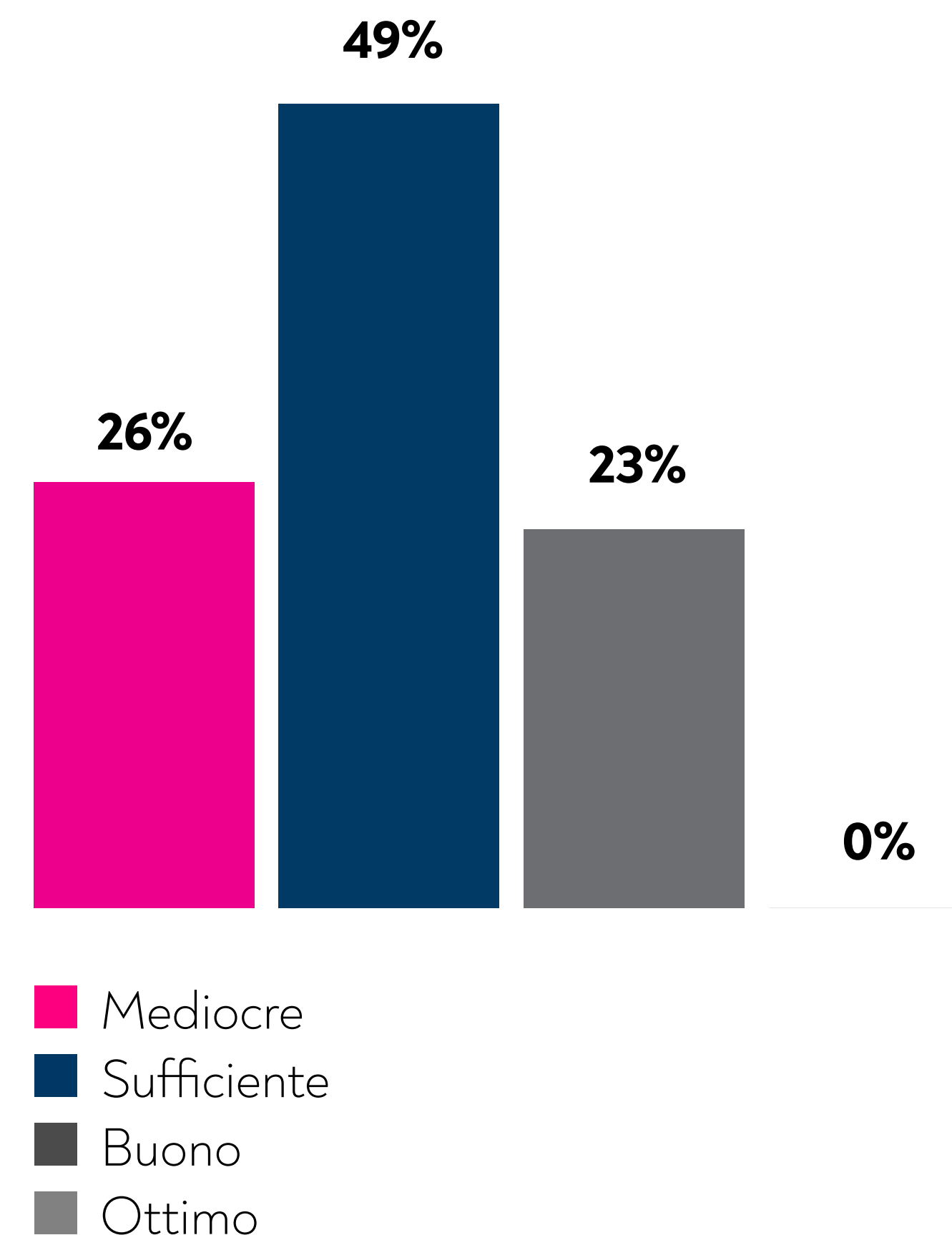
10. Pensa che il COVID-19 abbia accelerato l'interesse verso i fondi tematici?



11. Pensa che il PNRR possa incidere sull'orientamento degli investimenti del mercato italiano verso i fondi tematici?



12. Qual è il grado di conoscenza dei vostri clienti in merito a questa tipologia d'investimento?



13. Tra i vostri clienti, quali tra questi temi sono i più richiesti o rispondono a un maggior interesse (massimo due risposte)?

