

Kairos debutta con il New Era Esg

Con un tempismo che, alla prova dei fatti, si è rivelato indovinato, Kairos nel novembre del 2019 ha lanciato il fondo Millennials Esg legato alle abitudini della generazione dei nati dagli anni 80 fino al 2000 che con la pandemia hanno avuto boom. Così ora la boutique di gestione punta a replicare il successo di questo comparto che a un anno ha fatto oltre il 30% (si veda *tabella Fida in pagina*) con il nuovo fondo New Era Esg, un azionario globale tematico nato per intercettare i trend di investimento della nuova era post-pandemica. La crisi sanitaria ha infatti accelerato i cambiamenti già in atto a livello sociale, economico e finanziario e ha dato in particolare una spinta enorme al processo di digitalizzazione.

In quest'ottica, secondo Kairos, per generare valore è cruciale presidiare tre segmenti: salute e wellness, ambiente e data society. Il team, guidato da Riccardo Quagliotti (gestore) e Alberto Tocchio (co-gestore) seleziona le aziende più innovative legate ai tre temi che sono poi filtrate secondo i criteri Esg. Tra i settori più rappresentati nel comparto si posizionano l'information technology (cloud, e-platform, smart cities), l'healthcare (servizi e terapie sanitarie, dispositivi medici), il farmaceutico (prodotti farmaceutici e biotecnologici) e l'industria (industry 4.0, robotica, mobilità sostenibile). «L'idea di questo fondo è

presidiare temi già presenti nel mercato ma che con la pandemia hanno guadagnato una forte attenzione, quali la necessità di proteggere la salute delle persone, ristabilire un corretto equilibrio con il pianeta e progettare una società digitale più efficiente ed equilibrata», spiega Quagliotti. Temi che oggi sono alla ribalta della politica globale. «L'Europa prima e ora anche gli Usa con il presidente Joe Biden si sono trovati d'accordo sul fatto che andava invertita quella rotta pericolosa che ha avuto ricadute su persone e ambiente», aggiunge il gestore. «Con questo nuovo prodotto arricchiamo la nostra gamma Esg e confermiamo l'approccio innovativo di Kairos alla gestione del risparmio che punta a cogliere in anticipo i trend di investimento grazie alla nostra flessibilità di muoverci sul mercato», evidenzia Tocchio.



Riccardo Quagliotti

E dopo un 2020 complicato e dirompente anche nel modo di investire, «il 2021 darà la possibilità di creare extra-rendimenti ai gestori attivi. In questo contesto i fondi tematici avranno un ruolo molto importante», afferma Tocchio. Quanto spazio dare a questi fondi in portafoglio? «L'allocation può essere considerevole visto che sono segmenti caldi che possono fare bene, sono aree molto interessanti dove il mercato è cambiato e noi vogliamo presidiarle al meglio», conclude Tocchio. (riproduzione riservata)

