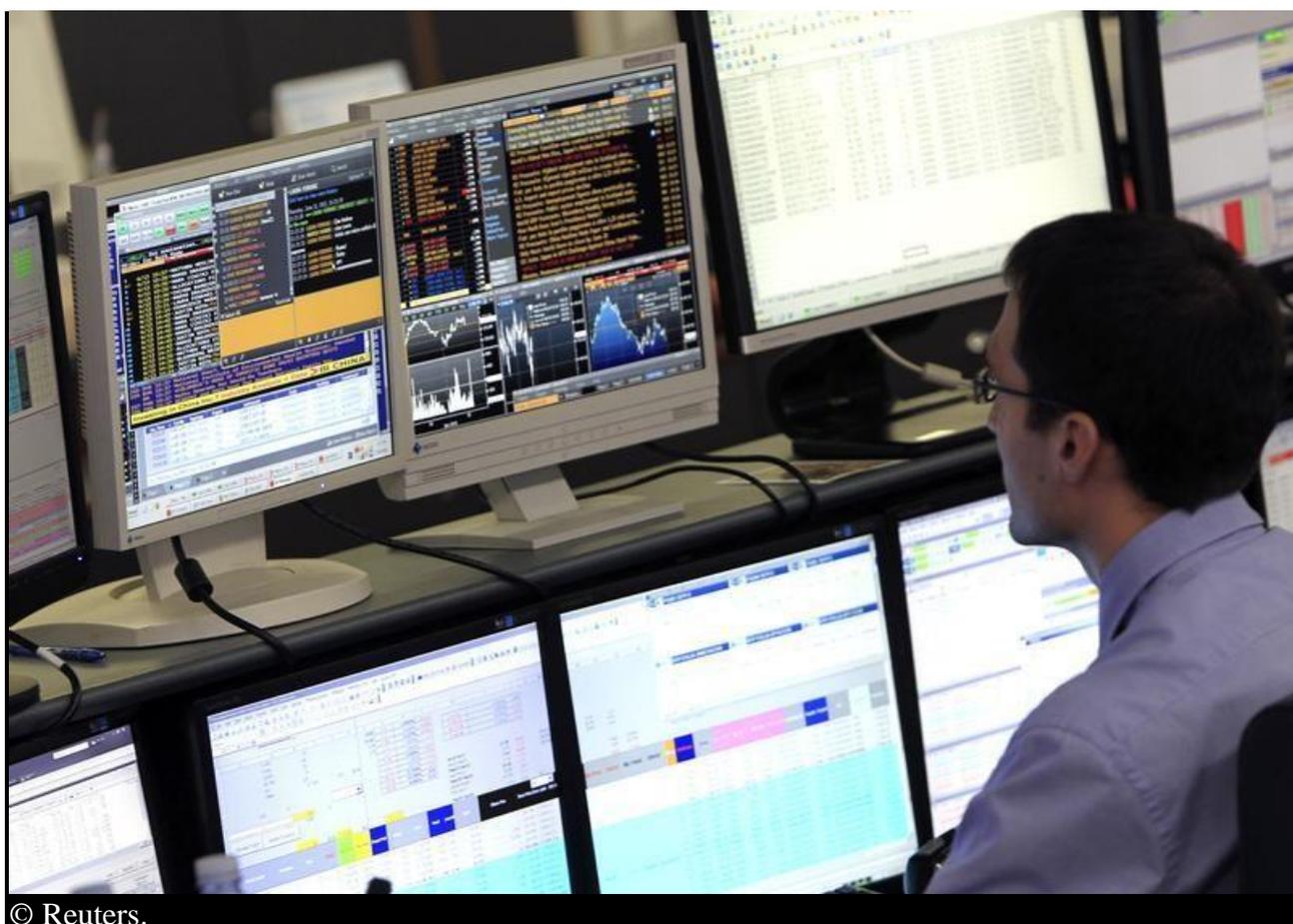


ROBOTICS & AI: a che punto siamo? Il punto di Gamma Capital Markets

Investing.com [Mercato azionario](#) 06.03.2023 14:15



© Reuters.

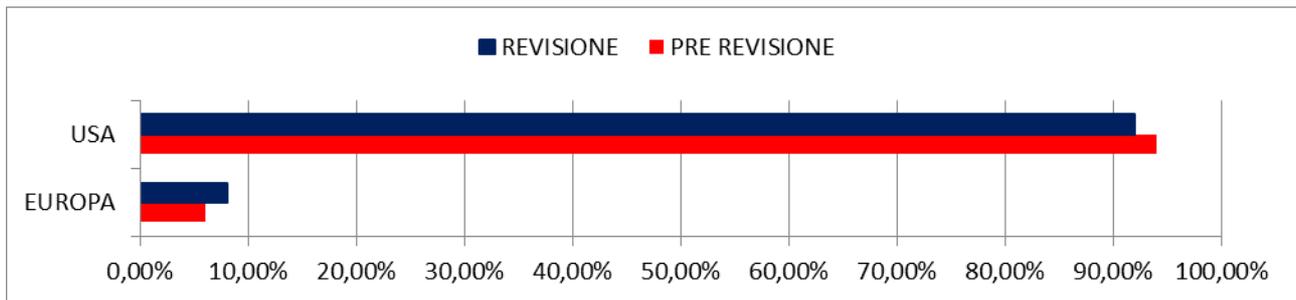
A cura di

- **Carlo De Luca** - *Senior Portfolio Manager & Head of Asset Management*
- **Alessio Garzone** - *Analyst*

Revisione Robotics & AI – 28 Febbraio 2023

Dall'ultima revisione effettuata, abbiamo mantenuto stabile l'esposizione geografica, portando la componente europea all'8% totale, aumentandola del 2%, con conseguente riduzione della componente USA (vedi Exhibit 1).

Exhibit 1: Geographical Allocation

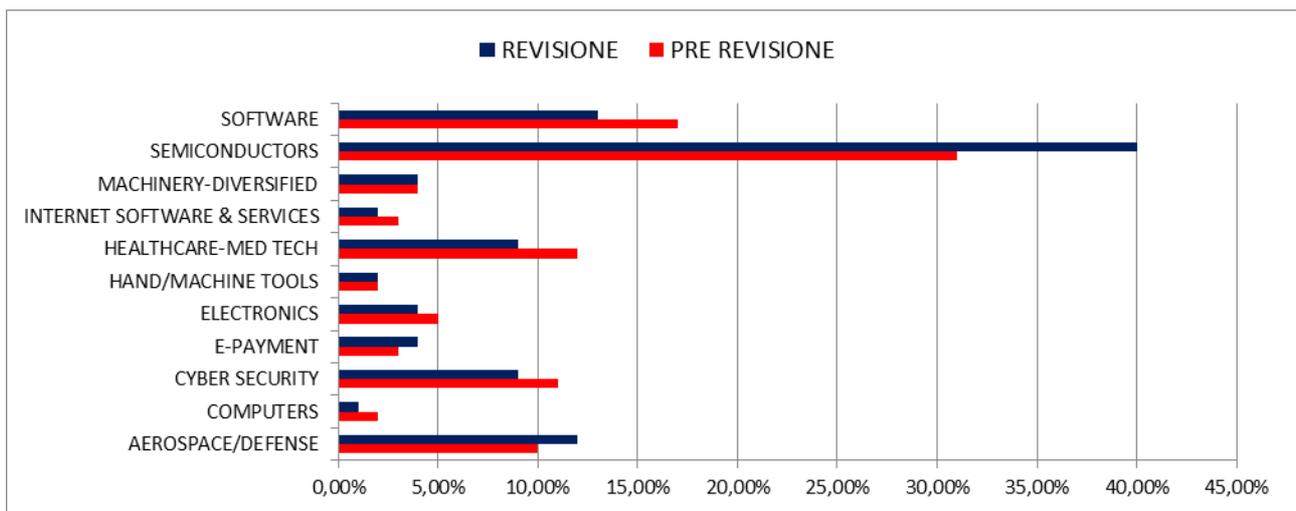


Fonte: elaborazione propria

In particolare, le principali modifiche all'asset allocation sono state (vedi Exhibit 2): siamo usciti dalla maggior parte dei titoli del settore *cloud-software* (dal 17% al 13%), aumentando l'esposizione nei *semiconductor* (da 31% a 40%) con forti prospettive di crescita e valutazioni basse. Abbiamo ridotto i titoli del settore *healthcare-med tech* (dal 12% al 9%).

Stiamo valutando l'ingresso di nuovi temi e titoli che sono ancora sotto monitoraggio.

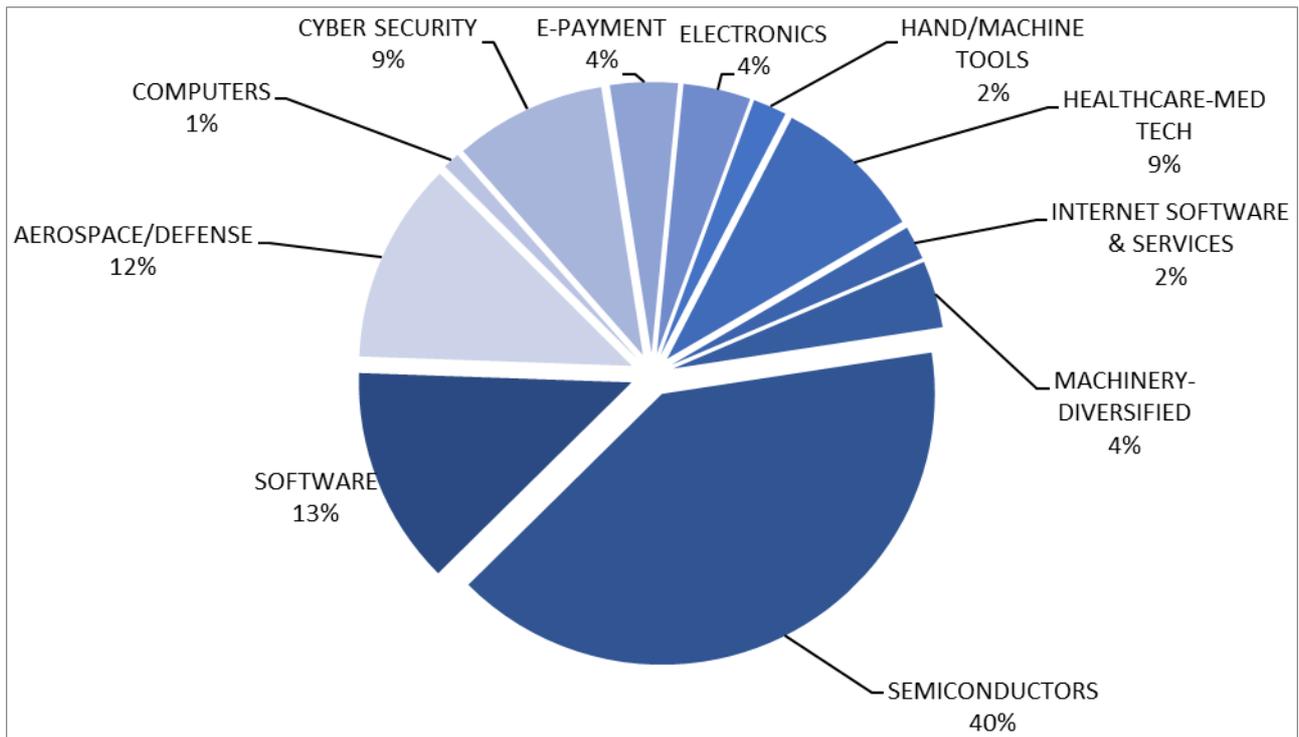
Exhibit 2: Sector Allocation



Fonte: elaborazione propria

L'attuale composizione azionaria si presenta nel seguente modo

Exhibit 3: Asset Allocation



Fonte: elaborazione propria

Disclaimer

This presentation prepared by Gamma Capital Markets (GCM) is solely for your private information. It has been prepared using publicly accessible information and data ("information") believed to be reliable. Nevertheless, GCM accepts no contractual or even tacit liability for the accuracy and integrity of this