

Aggiornamento Mensile: Dicembre 2023

Cari Investitori,

Concludiamo il 2023 con soddisfazione, testimoniando un andamento estremamente positivo degli indici azionari globali. Nel corso dell'anno, lo S&P 500 ha registrato un rendimento del 23,41%, il Dax 30 dell'18,75%, mentre in Asia il Nikkei ha fatto segnare un notevole +27,38%. Unico ribasso è stato registrato dallo Shanghai Composite, che ha subito una leggera flessione del 5,96%.

Nel settore obbligazionario, questi ultimi mesi hanno visto un recupero significativo, annullando parte delle perdite del 2022. Questo ribasso dei tassi è attribuibile al rallentamento dell'economia generato dalle politiche restrittive delle banche centrali e al conseguente calo dei dati sull'inflazione.



Guardando al futuro, il 2024 si prospetta come un anno caratterizzato da una volatilità contenuta e da rendimenti azionari positivi. Le elezioni presidenziali americane contribuiranno a mantenere stabilità e sicurezza negli investimenti, con l'impegno congiunto di Biden e Powell in tal senso.

Marini&Co

Società di Consulenza Finanziaria Indipendente

Per quanto riguarda le opportunità di investimento, consideriamo interessante la riduzione dei tassi nel 2024. In questo contesto, consigliamo di esplorare le società americane con dividendi più elevati. Tra i 71 fondi autorizzati alla vendita in Italia, DPAM Equities US Dividend Sustainable in euro spicca come la scelta migliore a parità di commissioni. Negli ultimi anni, nonostante le sfide di mercato, ha superato l'andamento dell'indice. Inoltre, essendo un fondo sostenibile, evita investimenti in settori legati alla guerra e al tabacco, noti per i dividendi elevati.



Nel campo degli investimenti illiquidi, seguiamo con attenzione l'aumento di capitale di Lumendi, una promettente società Med Tech con sede nel Regno Unito. La loro innovativa piattaforma di dispositivi endoscopici "robotici" è impiegata in procedure endoluminali laringee, gastrointestinali superiori e gastrointestinali inferiori per diagnosticare e rimuovere tumori. Un'opportunità di investimento che rimane al passo con le ultime tecnologie nel settore medico.

In questo periodo di festività, il team di Marini&Co desidera augurare a voi e alle vostre famiglie un sereno Natale. Guardiamo avanti con entusiasmo all'anno nuovo, sperando di potervi incontrare presto per discutere delle vostre strategie di investimento.