



Big data: La nuova commodity



Autore/i
David Older

Data di pubblicazione
14 Aprile 2021

Lu

È ormai un dato di fatto: i big data sono destinati a crescere ancora di più. Ogni minuto vengono inviati 200 milioni di mail, si effettuano 4 milioni di ricerche su Google, si postano 200 mila tweet e vengono condivisi 2,5 milioni di contenuti su Facebook. Il 90% dei dati mondiali è stato creato negli ultimi due anni. Le informazioni sono il petrolio del XXI secolo e l'analisi è il motore di combustione.

Come li utilizzano alcune aziende?

Memorizzandoli: questa incredibile mole di dati richiede sempre più spazio di memorizzazione. I dati sono memorizzati in data center locali o sui cloud privati delle aziende.

Usandoli per migliorare la customer experience, ottimizzare le decisioni e la politica tariffaria, migliorare la gestione dei rischi. La banca statunitense Capital One utilizza un software per monitorare grandi volumi di dati sulle transazioni delle carte di credito dei clienti in tempo reale per evitare potenziali frodi.

Migliorando la qualità dell'IA: l'enorme mole di dati consente alle società basate sull'IA di moltiplicare i punti di forza (internet, software, pagamenti, veicoli a guida autonoma).

Lo sapevi?

David Older e il suo team usano l'analisi dei big data per comprendere meglio il comportamento dei consumatori attraverso attività di estrazione dati, dati panel sulle carte di credito e sondaggi presso i consumatori. Tramite i big data ottengono informazioni sulle aziende e possono costruire una view divergente dal consensus.

L'aspetto normativo

L'utilizzo dei dati raccolti solleva una serie di questioni, in particolare quella della vendita dei dati personali da utilizzare per la pubblicità mirata. Facebook, ma anche Google, sono osservati speciali, poiché detengono importanti società di pubblicità.

Il mondo si dirige inevitabilmente verso una regolamentazione più severa. Le società dovranno indubbiamente stabilire sistemi più efficienti di gestione, trasparenza e controllo dei dati. Grazie a una significativa efficienza rispetto alle altre forme di pubblicità non mirata, riteniamo che i protagonisti del settore potranno continuare a stabilire ottime performance nonostante gli ostacoli in materia di privacy.

I dati: un'opportunità per Carmignac Investissement

Data center e cloud computing

Il cloud è il driver di crescita più significativo del settore tecnologico Nonostante sia diffuso già da alcuni decenni, per il cloud nel 2019 sono stati spesi a livello mondiale appena \$233 miliardi, ossia meno del 20% della spesa tecnologica complessiva delle aziende, pari a circa \$1.500 miliardi. C'è quindi un ampio margine di sviluppo del settore, che sarà favorito dall'aumento degli investimenti aziendali per la trasformazione digitale. Oggi, **Amazon e Microsoft** sono le aziende leader dell'infrastruttura cloud. **Il mercato cinese dei data center** dovrebbe superare \$36 miliardi entro il 2025, prospettiva che ci induce a investire nei data center su scala massiva (i cosiddetti hyperscale), come **GDS e Chindata**.



Software



Le aziende sono sempre più dipendenti dai software per **classificare l'enorme mole di dati**.

- **Elastic** è una piattaforma di ricerca aziendale leader del settore. La tecnologia di ricerca della società è utilizzata in una molteplicità di applicazioni, quali la ricerca su eBay, la geolocalizzazione di Uber, la ricerca delle compatibilità su Tinder .
- **Salesforce** è il quintuplo del suo principale competitor in termini di produttività delle vendite di servizi cloud-based e di assistenza alla clientela. Grazie al vasto portafoglio di prodotti e servizi cloud, la società è in posizione ottimale per guadagnare quote di mercato rispetto ai competitor.

I big data si utilizzano in tutti i settori

Se i dati sono memorizzati e analizzati in maniera sicura, le aziende possono utilizzarli al meglio per **migliorare il business**.

- La competenza di **Netflix** fa leva su una programmazione basata sui dati, un vero motore del suo successo. La società utilizza i dati dei suoi 190 milioni di abbonati a livello mondiale, che comprendono oltre 6 milioni di ricerche quotidiane, i tassi di completamento, il comportamento di navigazione e scorrimento nelle pagine e gli 8 milioni di valutazioni di contenuti ricevuti ogni giorno, ecc.
- Le piattaforme di e-commerce come **Amazon** o **MercadoLibre** personalizzano l'intera esperienza di shopping sulla base dello storico degli acquisti e dei dati di navigazione.
- Forti di miliardi di dati sui nostri gusti e le nostre abitudini, le società di social commerce come **Facebook/Instagram** aiutano le aziende a commercializzare e indirizzare meglio i loro prodotti e servizi, controllando al tempo stesso la loro immagine di marca.



La creazione massiccia di data è trainata da un mondo sempre più digitalizzato. Vogliamo investire in società che memorizzano i dati, visti i tassi di crescita esponenziali, ma anche in società che li utilizzano per ottimizzare il proprio business e migliorare l'esperienza dei clienti. Il potenziale inesplorato è ancora immenso, in particolare nel settore sanitario, nel quale l'introduzione dei big data è destinata a migliorare sensibilmente la vita dei pazienti. La nostra esposizione ai big data riguarda i data center, i software e le società di IA e rappresenta circa il 15% del portafoglio di Carmignac Investissement.

Scopri Carmignac Investissement

Fonte: Carmignac, Bloomberg, 03/2021

La composizione del portafoglio può variare. I marchi registrati e i loghi non implicano alcuna adesione o sponsorizzazione da parte delle relative società.

Carmignac Investissement E EUR Acc

ISIN: FR0010312660

Periodo minimo di investimento consigliato



Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

GESTIONE DISCREZIONALE: Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

Questo è un documento pubblicitario. Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali Questo documento non può essere riprodotto, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione della società di gestione. Questo documento non costituisce un'offerta di abbonamento, né costituisce una consulenza di investimento. I fondi di investimento francesi (fondi comuni di collocamento o FCP) sono fondi comuni in forma contrattuale (FCP) conformi alla direttiva OICVM di diritto francese. Il riferimento a determinati titoli e strumenti finanziari è a scopo illustrativo per evidenziare titoli che sono o sono stati inclusi nei portafogli di fondi della gamma Carmignac. Ciò non ha lo scopo di promuovere gli investimenti diretti in tali strumenti, né costituisce una consulenza sugli investimenti. La Società di gestione non è soggetta al divieto di negoziazione di questi strumenti prima di emettere alcuna comunicazione. I portafogli dei fondi Carmignac possono cambiare senza preavviso. L'accesso al Fondo può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o paesi. Il Fondo non è registrato in Nord America, in Sud America, in Asia né in Giappone. I Comparti sono registrati a Singapore come regime estero limitato (solo per clienti professionali). Il Fondo non è stato registrato ai sensi del Securities Act statunitense del 1933. Il Fondo non può essere offerto o venduto, direttamente o indirettamente, a beneficio o per conto di un "soggetto statunitense", secondo la definizione del Regolamento USA S e / o FATCA. Il fondo presenta un rischio di perdita di capitale. I rischi e le commissioni sono descritti nel KIID (Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). Il prospetto, i KIID e le relazioni annuali del Fondo sono disponibili su www.carmignac.com o su richiesta alla Società di gestione. Il KIID deve essere reso disponibile per l'abbonato prima della sottoscrizione. - In Svizzera, i rispettivi prospetti, i KIID e le relazioni annuali del Fondo sono disponibili su www.carmignac.ch o tramite il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Svizzera) S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. L'agente pagatore è CACEIS Bank, Parigi, succursale di Nyon / Svizzera, Route de Signy 35, 1260 Nyon.