

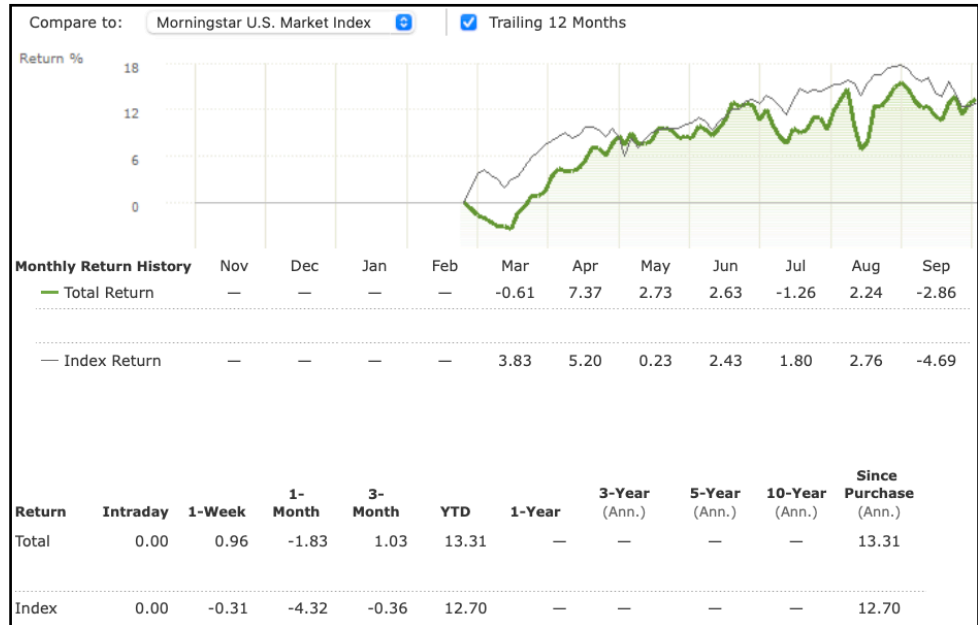
PERFORMANCE OTB GLOBAL INVESTMENTS

Gentile cliente,

Di seguito sono riportati i risultati dei titoli pubblicati da Marzo a Settembre 2021 sulla piattaforma OTB.

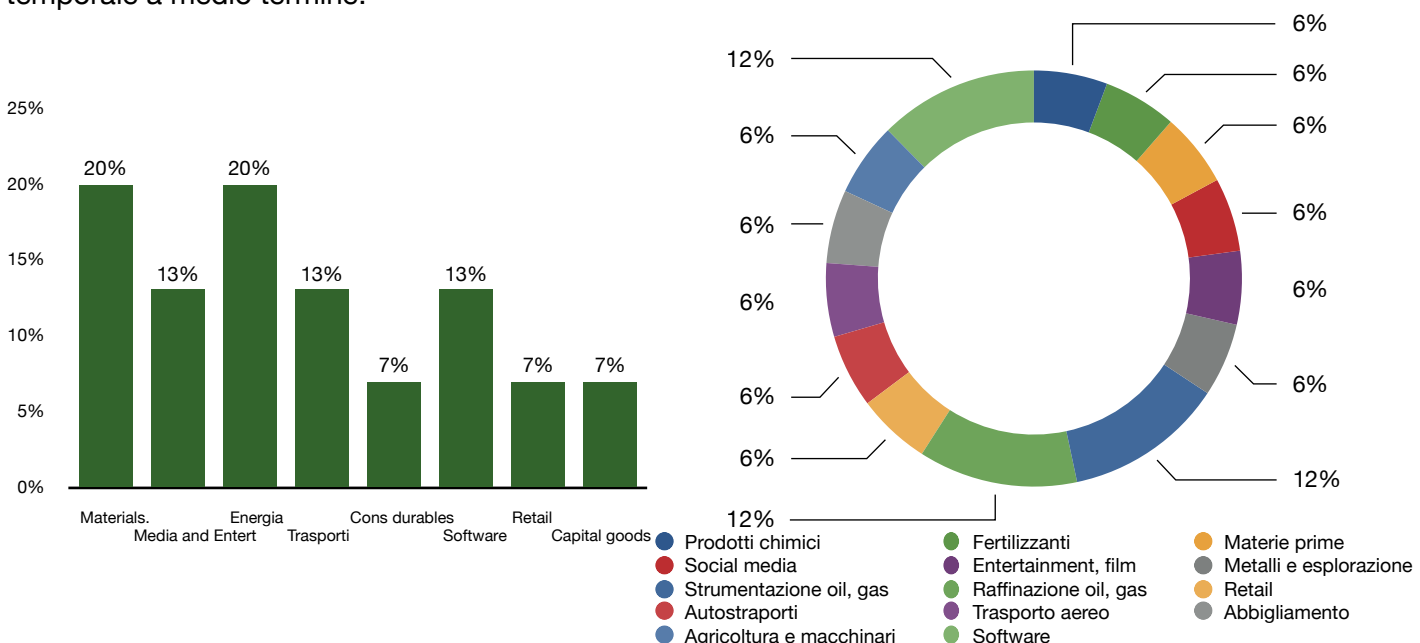
I titoli attivi al momento sono 15, di cui 8 aperti prima di Settembre. 2 titoli rimangono "unfilled" in quanto ancora non raggiunta la fascia di entrata.

A Settembre, hanno raggiunto il target prefissato: Airbnb (ABNB) +9.68% e +18.88%, Eldorado Gold Corporation (EGO) -9.41%, Global X Gaming ETF (HERO) +5.12%, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) +5.08%, Alibaba Group Holding -14.15%.



La performance di Settembre 2021, migliore del benchmark di riferimento, e' stata del -2.86%: l'esposizione verso il settore energetico e industriale stanno permettendo una buona performance e crediamo che questo trend possa durare almeno fino a fine anno. Le performance negative nel mese di Settembre sono dipese prevalentemente dal settore tecnologico che ha subito l'aumento del rendimento dei titoli di stato americani. Manteniamo ancora esposizione verso questo settore dal quale ci aspettiamo un netto miglioramento nei prossimi mesi.

La nostra strategia rimane in linea con le nostre aspettative, concentrandoci prevalentemente su titoli a piccole e media capitalizzazione. Preferiamo porre l'attenzione su quei settori che stanno sottoperformando il mercato di riferimento permettendoci cosi di beneficiare di possibili oscillazioni rialziste su un orizzonte temporale a medio termine.



Marzo 2021 - Settembre 2021

Data di pubblicazione	Titolo	Ticker	Data di acquisto	Prezzo di acquisto	Data di vendita	Prezzo di vendita/ prezzo corrente	Performance investimento	Posizione open/ close	
Settembre 2021	1	Alibaba Group Holding Limited	BABA	03/09/21	US\$ 173.00	24/09/21	US\$ 148.00	-14.45%	Close
	7	Zoom Video Communications, Inc.	ZM	07/09/21	US\$ 299.00		US\$ 261.50	-12.54%	Open
	10	Roku, Inc.	ROKU	15/09/21	US\$ 315.00		US\$ 313.35	-0.52%	Open
	15	Gap, Inc. (The)	GPS	17/09/21	US\$ 24.80		US\$ 22.70	-8.47%	Open
	17	Rio Tinto Plc	RIO	17/09/21	US\$ 67.00		US\$ 66.82	-0.27%	Open
	21	American Airlines Group, Inc.	AAL	21/09/21	US\$ 20.50		US\$ 20.52	0.10%	Open
	24	AGCO Corporation	AGCO	24/09/21	US\$ 124.00		US\$ 122.53	-1.19%	Open
	28	Magna International, Inc.	MGA						Unfilled
Agosto 2021	4	Olin Corporation	OLN	19/08/21	US\$ 43.00		US\$ 48.30	12.33%	Open
	9	Pinterest, Inc.	PINS	09/08/21	US\$ 58.00		US\$ 52.45	-9.57%	Open
	12	Spotify Technology S.A.	SPOT	30/08/21	US\$ 227.00	02/09/21	US\$ 249.00	9.69%	Close
	16	Eldorado Gold Corporation	EGO	16/08/21	US\$ 8.50	29/09/21	US\$ 7.70	-9.41%	Close
	18	Airbnb, Inc.	ABNB	19/08/21	US\$ 143.00	22/09/21	US\$ 170.00	18.88%	Close
	20	Global X Video Games & Esports	HERO	23/08/21	US\$ 29.30	02/09/21	US\$ 30.80	5.12%	Close
	24	Schlumberger N.V.	SLB	08/09/21	US\$ 27.00		US\$ 29.64	9.78%	Open
	27	Taiwan Semiconductor Manufactur	TSM	25/08/21	US\$ 118.00	08/09/21	US\$ 124.00	5.08%	Close
Luglio 2021	1	W.R. Berkley Corporation	WRB	01/07/21	US\$ 74.00	16/07/21	US\$ 77.00	4.05%	Close
	7	Molson Coors Beverage Company	TAP	23/07/21	US\$ 49.50	29/07/21	US\$ 49.00	-1.01%	Close
	7	Boston Beer Company, Inc. (The)	SAM	14/07/21	US\$ 920.00	23/07/21	US\$ 860.00	-6.52%	Close
	7	Anheuser-Busch Inbev SA Sponsor	BUD	13/07/21	US\$ 70.00	27/07/21	US\$ 68.00	-2.86%	Close
	7	Constellation Brands, Inc.	STZ	12/07/21	US\$ 223.00	11/08/21	US\$ 216.00	-3.14%	Close
	12	Corteva, Inc.	CTVA	16/07/21	US\$ 41.00		US\$ 42.15	2.80%	Open
	14	Kronos Worldwide Inc	KRO	14/07/21	US\$ 14.00	19/07/21	US\$ 13.40	-4.29%	Close
	16	Wynn Resorts, Limited	WYNN						Unfilled
	21	Alcoa Corporation	AA	21/07/21	US\$ 33.50	02/09/21	US\$ 47.50	41.79%	Close
	22	Valero Energy Corporation	VLO	23/07/21	US\$ 62.50		US\$ 70.54	12.86%	Open

Data di pubblicazione	Titolo	Ticker	Data di acquisto	Prezzo di acquisto	Data di vendita	Prezzo di vendita/ prezzo corrente	Performance investimento	Posizione open/ close	
	26	ENGIE	ENGI	02/08/21	€ 11.30	18/08/21	€ 12.00	6.19%	Close
	27	Halliburton Company	HAL	03/08/21	US\$ 20.00		US\$ 21.60	8.00%	Open
	29	Fiserv, Inc.	FISV	30/07/21	US\$ 111.00		US\$ 108.50	-2.25%	Open
Giugno 2021	2	Paysafe Limited	PSFE	02/06/21	US\$ 11.30	16/08/21	US\$ 9.00	-20.35%	Close
	4	Abbott Laboratories	ABT	04/06/21	US\$ 107.00	05/08/21	US\$ 122.00	14.02%	Close
	7	Advance Auto Parts Inc Advance	AAP	07/06/21	US\$ 195.00	29/06/21	US\$ 205.20	5.23%	Close
	7	Airbnb, Inc.	ABNB	07/06/21	US\$ 155.00	22/09/21	US\$ 170.00	9.68%	Close
	7	Black Knight, Inc.	BKI	07/06/21	US\$ 74.00	07/07/21	US\$ 82.00	10.81%	Close
	7	Citrix Systems, Inc.	CTXS	07/06/21	US\$ 117.00	28/07/21	US\$ 110.00	-5.98%	Close
	9	Everbridge, Inc.	EVBG	09/06/21	US\$ 110.00	07/09/21	US\$ 162.00	47.27%	Close
	10	Humana Inc.	HUM	16/06/21	US\$ 421.00	02/07/21	US\$ 450.00	6.89%	Close
	14	Netflix, Inc.	NFLX	14/06/21	US\$ 488.00	07/07/21	US\$ 540.00	10.66%	Close
	14	Schneider National, Inc.	SNDR	16/06/21	US\$ 21.70		US\$ 22.74	4.79%	Open
	14	Brunswick Corporation	BC	22/06/21	US\$ 97.60	30/07/21	US\$ 104.50	7.07%	Close
	15	General Motors Company	GM	07/07/21	US\$ 57.50	19/08/21	US\$ 49.00	-14.78%	Close
	24	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	ZBH	24/06/21	US\$ 161.00	10/08/21	US\$ 145.00	-9.94%	Close
	25	Citigroup, Inc.	C	25/06/21	US\$ 70.00	11/08/21	US\$ 74.20	6.00%	Close
	29	Tyson Foods, Inc.	TSN	29/06/21	US\$ 74.00	11/08/21	US\$ 80.00	8.11%	Close
Maggio 2021	13	Costco Wholesale Corporation	COST	13/05/21	US\$ 375.00	09/07/21	US\$ 410.00	9.33%	Close
	17	MarketAxess Holdings, Inc.	MKTX	17/05/21	US\$ 447.18	05/08/21	US\$ 490.00	9.58%	Close
	18	Uber Technologies, Inc.	UBER	18/05/21	US\$ 47.42	19/07/21	US\$ 46.00	-2.99%	Close
	20	Nautilus, Inc.	NLS	20/05/21	US\$ 17.65	25/05/21	US\$ 16.20	-8.22%	Close
	24	Ralph Lauren Corporation	RL	24/05/21	US\$ 110.00		US\$ 111.00	0.91%	Open
27	Chipotle Mexican Grill, Inc.	CMG	27/05/21	US\$ 1,340.00	25/06/21	US\$ 1,500.00	11.94%	Close	
Aprile 2021	14	Sensei Biotherapeutics, Inc.	SNSE	14/04/21	US\$ 14.41	07/05/21	US\$ 11.88	-17.56%	Close
	15	Charter Communications, Inc.	CHTR	15/04/21	US\$ 619.85	30/04/21	US\$ 680.00	9.70%	Close
	15	Fox Corporation	FOXA	13/04/21	US\$ 37.71	19/07/21	US\$ 35.18	-6.71%	Close
	15	Comcast Corporation	CMCSA	15/04/21	US\$ 53.52	26/05/21	US\$ 56.19	4.99%	Close
	15	Lumen Technologies, Inc.	LUMN	15/04/21	US\$ 12.75	14/05/21	US\$ 14.56	14.20%	Close

Data di pubblicazione	Titolo	Ticker	Data di acquisto	Prezzo di acquisto	Data di vendita	Prezzo di vendita/ prezzo corrente	Performance investimento	Posizione open/ close	
	22	Charles Schwab Corporation (The)	SCHW	22/04/21	US\$ 65.40	04/06/21	US\$ 76.00	16.21%	Close
Marzo 2021	8	Gilead Sciences, Inc.	GILD	08/03/21	US\$ 64.55	10/05/21	US\$ 68.00	5.34%	Close
	9	Cerner Corporation	CERN	09/03/21	US\$ 70.88	22/04/21	US\$ 75.50	6.52%	Close
	10	Driven Brands Holdings Inc.	DRVN	10/03/21	US\$ 26.85	28/07/21	US\$ 32.00	19.18%	Close
	11	Walmart Inc.	WMT	11/03/21	US\$ 129.34	06/04/21	US\$ 140.00	8.24%	Close
	30	DocuSign, Inc.	DOCU	30/03/21	US\$ 197.33	13/04/21	US\$ 217.00	9.97%	Close

OTB Global Investments
7 Ottobre 2021

