

Esperto Universitario

Gestione dei Portafogli di Investimento  
nei Mercati delle Commodities



## Esperto Universitario Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities

- » Modalità: online
- » Durata: 6 mesi
- » Titolo: TECH Global University
- » Accredimento: 18 ECTS
- » Orario: a tua scelta
- » Esami: online

Accesso al sito web: [www.techtitute.com/it/business-school/esperto-universitario/esperto-gestione-portafogli-investimento-mercati-commodities](http://www.techtitute.com/it/business-school/esperto-universitario/esperto-gestione-portafogli-investimento-mercati-commodities)

# Indice

01

Presentazione del programma

---

*pag. 4*

02

Perché studiare in TECH?

---

*pag. 8*

03

Piano di studi

---

*pag. 12*

04

Obiettivi didattici

---

*pag. 18*

05

Opportunità professionali

---

*pag. 24*

06

Metodologia di studio

---

*pag. 28*

07

Personale docente

---

*pag. 38*

08

Titolo

---

*pag. 44*

# 01

# Presentazione del programma

La Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities è un settore altamente dinamico che richiede un approccio strategico basato sull'analisi dei fattori macroeconomici e l'evoluzione della domanda e dell'offerta a livello globale. In questo contesto, gli investitori devono sviluppare strumenti avanzati per valutare i rischi e ottimizzare i rendimenti nei diversi mercati. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, i prezzi delle materie prime hanno subito fluttuazioni significative negli ultimi anni, con un aumento del 45% nel valore dei metalli industriali. Di fronte a questo, TECH emerge come una risposta alla crescente necessità di specializzazione nella gestione efficiente degli investimenti in questo settore strategico.



“

*Accederai ad un programma 100% online,  
dinamico e innovativo che ti trasformerà in un  
punto di riferimento nella Gestione dei Portafogli  
di Investimento nei Mercati delle Commodities”*

Il commercio di materie prime è stato un pilastro fondamentale dell'economia globale, influenzando settori strategici come industria, energia e agricoltura. La variabilità dei prezzi, determinata da fattori quali l'offerta, la domanda, la geopolitica e le politiche governative, rende i Mercati delle *Commodities* altamente dinamici. In questo contesto, la Gestione dei Portafogli di Investimento nelle *Commodities* è diventata essenziale per ottimizzare i rendimenti e ridurre il rischio. La volatilità tipica di queste attività richiede un approccio strutturato basato sull'analisi fondamentale, sulla gestione degli strumenti finanziari e sulla comprensione dei fattori che determinano il loro comportamento. Per questo motivo, è essenziale disporre di strategie che consentano di anticipare le tendenze, gestire l'esposizione al rischio e cogliere le opportunità in diversi scenari di mercato.

Per approfondire questi aspetti, TECH Global University offre un percorso accademico che spazia dai principi del *commodity trading* alle più avanzate strategie di investimento e copertura. Analizza le origini del commercio di materie prime, lo sviluppo delle borse organizzate e gli eventi storici che hanno plasmato l'attuale struttura del mercato. Vengono anche approfonditi i fattori determinanti della domanda e dell'offerta, l'influenza degli investitori istituzionali e al dettaglio e l'impatto delle politiche economiche e monetarie sull'andamento dei prezzi. Inoltre, vengono esplorati i meccanismi di negoziazione dei contratti futures, opzioni e *forward*, oltre a tecniche di gestione del rischio e strategie di diversificazione.

Di conseguenza, TECH sviluppa una qualifica universitaria che si distingue per la sua flessibilità e approccio innovativo. Attraverso una piattaforma 100% online, i contenuti possono essere consultati in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo con connessione internet. Successivamente, la metodologia *Relearning* facilita il consolidamento delle conoscenze attraverso la ripetizione strutturata, garantendo una comprensione approfondita e un'applicazione pratica dei concetti in ambienti di investimento reali.

Questo **Esperto Universitario in Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities** possiede il programma educativo più completo e aggiornato del mercato. Le sue caratteristiche principali sono:

- ♦ Sviluppo di casi di studio pratici presentati da esperti in Mercati Internazionali
- ♦ Contenuti grafici, schematici ed eminentemente pratici che forniscono informazioni scientifiche e pratiche sulle discipline essenziali per l'esercizio della professione
- ♦ Esercizi pratici che offrono un processo di autovalutazione per migliorare l'apprendimento
- ♦ Particolare enfasi è posta sulle metodologie innovative
- ♦ Lezioni teoriche, domande all'esperto e/o al tutor, forum di discussione su questioni controverse e compiti di riflessione individuale
- ♦ Disponibilità di accesso ai contenuti da qualsiasi dispositivo fisso o portatile dotato di connessione a Internet



*Comprenderai le dinamiche dei Mercati delle Commodities, compresa la loro struttura, i principali attori e i fattori che influenzano la generazione dei prezzi"*

“

*Ti adatterai in modo continuo ed efficace ai cambiamenti del commercio attuale e diventerai un professionista altamente richiesto”*

Il personale docente del programma comprende rinomati specialisti del settore e altre aree correlate, che forniscono agli studenti le competenze necessarie a intraprendere un percorso di studio eccellente.

I contenuti multimediali, sviluppati in base alle ultime tecnologie educative, forniranno al professionista un apprendimento coinvolgente e localizzato, ovvero inserito in un contesto reale.

La creazione di questo programma è incentrata sull'Apprendimento Basato su Problemi, mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni che gli si presentano durante il corso. Lo studente potrà usufruire di un innovativo sistema di video interattivi creati da esperti di rinomata fama.

*Questo innovativo Esperto Universitario ti prepara ad eccellere in un mercato degli investimenti esigente, combinando l'eccellenza accademica, le competenze pratiche e una solida etica professionale.*

*Svilupperai strategie di Investimento nelle Commodities, considerando il profilo di rischio, l'orizzonte temporale e gli obiettivi di redditività di ogni portafoglio.*



02

# Perché studiare in TECH?

TECH è la più grande università digitale del mondo. Con un catalogo eccezionale di oltre 14.000 programmi accademici disponibili in 11 lingue, si posiziona come leader in termini di occupabilità, con un tasso di inserimento professionale del 99%. Inoltre, dispone di un enorme personale docente, composto da oltre 6.000 professori di altissimo prestigio internazionale.



“

*Studia presso la più grande università digitale del mondo e assicurati il successo professionale. Il futuro inizia con TECH"*

### La migliore università online al mondo secondo FORBES

La prestigiosa rivista Forbes, specializzata in affari e finanza, ha definito TECH "la migliore università online del mondo". Lo hanno recentemente affermato in un articolo della loro edizione digitale, che riporta il caso di successo di questa istituzione: "grazie all'offerta accademica che offre, alla selezione del suo personale docente e a un metodo innovativo di apprendimento orientato alla formazione dei professionisti del futuro".

**Forbes**

La migliore università online del mondo

**Il piano**

di studi più completo

### I piani di studio più completi del panorama universitario

TECH offre i piani di studio più completi del panorama universitario, con argomenti che coprono concetti fondamentali e, allo stesso tempo, i principali progressi scientifici nelle loro specifiche aree scientifiche. Inoltre, questi programmi sono continuamente aggiornati per garantire agli studenti l'avanguardia accademica e le competenze professionali più richieste. In questo modo, i titoli universitari forniscono agli studenti un vantaggio significativo per elevare le loro carriere verso il successo.

### Il miglior personale docente internazionale top

Il personale docente di TECH è composto da oltre 6.000 docenti di massimo prestigio internazionale. Professori, ricercatori e dirigenti di multinazionali, tra cui Isaiah Covington, allenatore dei Boston Celtics; Magda Romanska, ricercatrice principale presso MetaLAB ad Harvard; Ignacio Wistumba, presidente del dipartimento di patologia molecolare traslazionale di MD Anderson Cancer Center; o D.W Pine, direttore creativo della rivista TIME, ecc.

Personale docente Internazionale  
**TOP**



La metodologia più efficace

### Un metodo di apprendimento unico

TECH è la prima università ad utilizzare il *Relearning* in tutte le sue qualifiche. Si tratta della migliore metodologia di apprendimento online, accreditata con certificazioni internazionali di qualità docente, disposte da agenzie educative prestigiose. Inoltre, questo modello accademico dirompente è integrato con il "Metodo Casistico", configurando così una strategia di insegnamento online unica. Vengono inoltre implementate risorse didattiche innovative tra cui video dettagliati, infografiche e riassunti interattivi.

### La più grande università digitale del mondo

TECH è la più grande università digitale del mondo. Siamo la più grande istituzione educativa, con il migliore e più ampio catalogo educativo digitale, cento per cento online e che copre la maggior parte delle aree di conoscenza. Offriamo il maggior numero di titoli di studio, diplomi e corsi post-laurea nel mondo. In totale, più di 14.000 corsi universitari, in undici lingue diverse, che ci rendono la più grande istituzione educativa del mondo.

**N°1**  
al Mondo

La più grande università online del mondo

### L'università online ufficiale dell'NBA

TECH è l'università online ufficiale dell'NBA. Grazie ad un accordo con la più grande lega di basket, offre ai suoi studenti programmi universitari esclusivi, nonché una vasta gamma di risorse educative incentrate sul business della lega e su altre aree dell'industria sportiva. Ogni programma presenta un piano di studi con un design unico e relatori ospiti eccezionali: professionisti con una distinta carriera sportiva che offriranno la loro esperienza nelle materie più rilevanti.

### Leader nell'occupabilità

TECH è riuscita a diventare l'università leader nell'occupabilità. Il 99% dei suoi studenti ottiene un lavoro nel campo accademico che hanno studiato, prima di completare un anno dopo aver terminato uno qualsiasi dei programmi universitari. Una cifra simile riesce a migliorare la propria carriera professionale immediatamente. Tutto questo grazie ad una metodologia di studio che basa la sua efficacia sull'acquisizione di competenze pratiche, assolutamente necessarie per lo sviluppo professionale.



### Google Partner Premier

Il gigante americano della tecnologia ha conferito a TECH il logo Google Partner Premier. Questo premio, accessibile solo al 3% delle aziende del mondo, conferisce valore all'esperienza efficace, flessibile e adattata che questa università offre agli studenti. Il riconoscimento non solo attesta il massimo rigore, rendimento e investimento nelle infrastrutture digitali di TECH, ma fa anche di questa università una delle compagnie tecnologiche più all'avanguardia del mondo.



### L'università meglio valutata dai suoi studenti

Gli studenti hanno posizionato TECH come l'università più valutata al mondo nei principali portali di opinione, evidenziando il suo punteggio più alto di 4,9 su 5, ottenuto da oltre 1.000 recensioni. Questi risultati consolidano TECH come l'istituzione universitaria di riferimento a livello internazionale, riflettendo l'eccellenza e l'impatto positivo del suo modello educativo.



# 03

## Piano di studi

Questo percorso accademico approfondito affronta aspetti fondamentali come la struttura dei mercati, i fattori che influenzano l'offerta e la domanda e l'impatto degli eventi economici e geopolitici sulla formazione dei prezzi. Attraverso un'analisi rigorosa, si approfondisce l'uso di strumenti finanziari, quali contratti futures e opzioni, per ottimizzare le strategie di copertura e speculazione. Inoltre, verranno analizzati i rischi inerenti alla volatilità del mercato e vengono stabilite metodologie per la loro gestione efficiente. Ciò rafforza le competenze chiave nel processo decisionale strategico.



“

*Applicherai tecniche di gestione del rischio per ridurre al minimo la volatilità e ottimizzare il rendimento dei portafogli di investimento in materie prime”*

## Modulo 1. Commodity Trading

- 1.1. Mercati delle *Commodities*
  - 1.1.1. Origini del commercio di *Commodities*
  - 1.1.2. Sviluppo di borse e mercati organizzati
  - 1.1.3. Principali pietre miliari storici e loro impatto attuale
- 1.2. Offerta e domanda nelle *Commodities*
  - 1.2.1. Determinanti dell'offerta di *Commodities*
  - 1.2.2. Determinanti della domanda e usi delle materie prime
  - 1.2.3. Elasticità e sensibilità dei prezzi
- 1.3. Partecipanti al mercato delle *Commodities*
  - 1.3.1. Produttori, consumatori e intermediari
  - 1.3.2. Speculatori e il loro ruolo nella liquidità del mercato
  - 1.3.3. Investitori istituzionali vs. investitori al dettaglio
- 1.4. Classificazione delle *Commodities*
  - 1.4.1. *Commodities* energetiche
  - 1.4.2. *Commodities* agricole
  - 1.4.3. Metalli preziosi e industriali
- 1.5. Struttura e funzionamento delle borse di *Commodities*
  - 1.5.1. Principali borse a livello mondiale: CME, ICE, LME
  - 1.5.2. Contratti futures e opzioni
  - 1.5.3. Requisiti di trading e tipi di ordini
- 1.6. *Spot*, *forward* e futures nelle *Commodities*
  - 1.6.1. Mercato *spot* vs. Mercato *forward*
  - 1.6.2. Futures delle *Commodities*: Contratti e date di scadenza
  - 1.6.3. Utilizzo di *spot*, *forward* e futures per copertura e speculazione
- 1.7. Impatto dei fattori economici e geopolitici sulle *Commodities*
  - 1.7.1. Impatto della geopolitica sui prezzi delle materie prime
  - 1.7.2. Politiche governative e regolamentazione dei mercati internazionali
  - 1.7.3. Rischi associati a crisi e conflitti internazionali



- 1.8. Rischi associati al *Commodity Trading*
    - 1.8.1. Rischi di mercato e volatilità dei prezzi
    - 1.8.2. Rischio di liquidità e controparte
    - 1.8.3. Gestione iniziale dei rischi nelle operazioni di base
  - 1.9. Terminologia finanziaria utilizzata nel *Commodity Trading*
    - 1.9.1. Termini finanziari e operativi del *Commodity Trading*
    - 1.9.2. Contango e *Backwardation*
    - 1.9.3. Vocabolario tecnico chiave per il trader di materie prime
  - 1.10. Prospettive future e tendenze delle *Commodities*
    - 1.10.1. Cambiamenti nei modelli di consumo e produzione
    - 1.10.2. Innovazioni tecnologiche nel mercato delle *Commodities*
    - 1.10.3. Sostenibilità e fattori ambientali come tendenza emergente
- Modulo 2. Analisi Fondamentale di Commodities**
- 2.1. Macroeconomia e *Commodity Trading*
    - 2.1.1. Crescita economica e domanda di *Commodities*
    - 2.1.2. Tassi di interesse e inflazione nel *Commodity Trading*
    - 2.1.3. Politiche monetarie e fiscali nel *Commodity Trading*
  - 2.2. Analisi fondamentale di *Commodities* (I): Indicatori economici
    - 2.2.1. PIL, IPC e tasso di disoccupazione
    - 2.2.2. Indici di fiducia dei consumatori e manifatturieri
    - 2.2.3. Rapporti di attività industriale e settoriale
  - 2.3. Analisi fondamentale di *Commodities* (II): Rapporti di produzione e inventario
    - 2.3.1. Rapporti OPEC e EIA (Mercato del petrolio)
    - 2.3.2. Rapporti agricoli (USDA) e riserve strategiche
    - 2.3.3. Impatto delle variazioni di inventario sui prezzi
  - 2.4. Analisi fondamentale di *Commodities* (III): Cicli di mercato per le *Commodities*
    - 2.4.1. Cicli di espansione e recessione
    - 2.4.2. Fattori stagionali e loro influenza sui prezzi
    - 2.4.3. Durata e fasi dei supercicli di *Commodities*
  - 2.5. Analisi fondamentale di *Commodities* (IV): Rapporto delle *Commodities* con il dollaro
    - 2.5.1. Petrolio e la sua correlazione con il dollaro
    - 2.5.2. Loro come bene rifugio e il suo rapporto con la valuta americana
    - 2.5.3. Altre correlazioni importanti (rame, argento)
  - 2.6. Geopolitica e mercati di *Commodities*
    - 2.6.1. Tensione nelle regioni produttrici e di fornitura
    - 2.6.2. Sanzioni economiche e loro effetto sui prezzi
    - 2.6.3. Trattati commerciali internazionali e barriere tariffarie
  - 2.7. Analisi fondamentale dell'impatto degli eventi climatici e dei fattori naturali nel *Commodity Trading*
    - 2.7.1. Eventi climatici estremi: uragani, siccità, inondazioni
    - 2.7.2. Stagioni di raccolta e cicli agricoli
    - 2.7.3. Modelli di previsione meteo applicati al Trading
  - 2.8. Analisi fondamentale dei flussi commerciali e delle rotte di trasporto
    - 2.8.1. Logistica di esportazione e importazione di *Commodities*
    - 2.8.2. Costo del trasporto e impatto sul prezzo finale
    - 2.8.3. Vulnerabilità delle vie di approvvigionamento
  - 2.9. Strumenti di analisi fondamentale nel *Commodity Trading*
    - 2.9.1. Fonti di dati e piattaforme specializzate
    - 2.9.2. Elaborazione di matrici di domanda e offerta
    - 2.9.3. Integrazione delle informazioni per il processo decisionale
  - 2.10. Studio di casi e analisi pratica dell'analisi fondamentale
    - 2.10.1. Petrolio: impatto delle decisioni dell'OPEC
    - 2.10.2. Grano: effetto dei rapporti USDA
    - 2.10.3. Metalli: influenza della domanda industriale cinese

### Modulo 3. Gestione del Rischio e Psicologia del Trading nelle Commodities

- 3.1. Gestione del rischio nel *Commodity Trading*
  - 3.1.1. Rischio e volatilità
  - 3.1.2. Rapporto tra rischio e rendimento
  - 3.1.3. Distinzione tra rischio sistemico e non sistemico
- 3.2. Gestione del Rischio nel *Commodity Trading* (I). Strumenti di copertura (*Hedging*)
  - 3.2.1. Utilizzo di contratti futures e opzioni di copertura
  - 3.2.2. *Swap e forward nelle Commodities*
  - 3.2.3. Strategie combinate: *Spread Trading*
- 3.3. Gestione del Rischio nel *Commodity Trading* (II). *Position sizing* e regole di capitale
  - 3.3.1. Calcolo della dimensione ottimale della posizione
  - 3.3.2. Gestione del *drawdown* e delle perdite massime possibili
  - 3.3.3. Controllo del rischio tramite stop-loss dinamici
- 3.4. Gestione del Rischio nel *Commodity Trading* (III). Diversificazione
  - 3.4.1. Portafogli multicommodity e riduzione della correlazione
  - 3.4.2. Integrazione con altre attività (azioni, obbligazioni, valute)
  - 3.4.3. Riequilibrio periodico e valutazione dei risultati
- 3.5. *Psicologia del Trading* (I): Bias cognitivi, Avversione alla perdita
  - 3.5.1. Effetto di ancoraggio e avversione alla perdita
  - 3.5.2. Bias di conferma e overconfidence
  - 3.5.3. Gestione di euforia e panico
- 3.6. *Psicologia del Trading* (II): Controllo emotivo e disciplina di fronte alla volatilità
  - 3.6.1. Tecniche di controllo emotivo di fronte alla volatilità
  - 3.6.2. Importanza di disciplina e coerenza
  - 3.6.3. Strategie per evitare l'overtrading
- 3.7. *Piano di Trading* e registro delle operazioni
  - 3.7.1. Elementi essenziali per un piano di *Trading*
  - 3.7.2. Registro dettagliato di ogni operazione
  - 3.7.3. Analisi post-operazione e feedback

- 3.8. Strategie di uscita e gestione delle perdite nel *Commodity Trading*
  - 3.8.1. *Stop-Loss, Trailing Stop* e altri metodi
  - 3.8.2. Uscite parziali e ripresa progressiva degli utili
  - 3.8.3. Gestione dei risultati e reinvestimento
- 3.9. Casi di studio nella gestione del rischio
  - 3.9.1. Forte calo dei prezzi sul mercato del petrolio
  - 3.9.2. Crisi agricola e volatilità del clima
  - 3.9.3. Apprendimento da fallimenti e successi in *hedging*
- 3.10. Progettazione di un sistema di gestione integrale del rischio nel *Commodity Trading*
  - 3.10.1. Integrazione della gestione dei rischi con la strategia
  - 3.10.2. Strumenti informatici e automazione degli avvisi
  - 3.10.3. Monitoraggio continuo e adattamento ai cambiamenti del mercato

### Modulo 4. Strategie di Investimento e Hedging nelle Commodities

- 4.1. Strategie di investimento nelle *Commodities* a breve termine: *Scalping, Day Trading*
  - 4.1.1. Identificazione delle opportunità intraday
  - 4.1.2. Impostazione di *stop-loss* e *take-profit* dinamici
  - 4.1.3. Vantaggi e rischi del *Trading* ad alta frequenza
- 4.2. Strategie di investimento nelle *Commodities* a medio termine: *Swing Trading*
  - 4.2.1. Rilevamento dei movimenti settimanali e mensili
  - 4.2.2. Analisi dei cicli stagionali
  - 4.2.3. Combinazione con l'analisi fondamentale delle notizie
- 4.3. Strategie di investimento nelle *Commodities* a lungo termine: *Position Trading*
  - 4.3.1. Investimento basato su supercicli di *Commodities*
  - 4.3.2. Monitoraggio delle tendenze macroeconomiche
  - 4.3.3. Utilizzo di ETF e fondi indicizzati sulle materie prime
- 4.4. *Hedging nelle Commodities* con futures e opzioni
  - 4.4.1. Copertura dei prezzi per produttori e consumatori
  - 4.4.2. Differenze tra hedging con futures e opzioni
  - 4.4.3. Strategie *collar* e *protective put*

- 4.5. *Hedging* in aziende di Commodities del settore reale
  - 4.5.1. Caso di studio: Copertura di compagnie aeree con futures di carburante
  - 4.5.2. Caso di studio: Copertura mineraria con opzioni sui metalli
  - 4.5.3. Implementazione nell'agroindustria (mais, grano, soia)
- 4.6. *Spread Trading*
  - 4.6.1. Calendar spreads: sfruttare la struttura dei prezzi nel tempo
  - 4.6.2. Intercommodity spreads: rapporti tra diverse materie prime
  - 4.6.3. Strategie di coppia su metalli o prodotti energetici
- 4.7. Arbitraggio nelle *Commodities*
  - 4.7.1. Arbitraggio spaziale e temporale
  - 4.7.2. Arbitraggio di qualità: metalli con diverse purezze e qualità agricole
  - 4.7.3. Esecuzione e limitazioni pratiche dell'arbitrato
- 4.8. Correlazioni e strategie incrociate nelle *Commodities*
  - 4.8.1. Relazione con i mercati valutari e azionari
  - 4.8.2. Strategie incrociate: oro vs. argento, grano vs. mais
  - 4.8.3. Diversificazione e riduzione del rischio nei portafogli multi-asset
- 4.9. Opzioni esotiche e prodotti strutturati nelle *Commodities*
  - 4.9.1. Barriere, opzioni digitali e asiatiche
  - 4.9.2. Progettazione personalizzata di prodotti per i clienti aziendali
  - 4.9.3. Rischi e complessità della valutazione
- 4.10. Casi di studio e simulazioni pratiche
  - 4.10.1. Creazione di un portafoglio diversificato di *Commodities*
  - 4.10.2. Esercizi di copertura reali su piattaforme di simulazione
  - 4.10.3. Analisi dei risultati e adattamento delle strategie

“*Padroneggerai le ultime tecniche di Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities con un programma universitario progettato per professionisti esigenti come te*”

# 04

## Obiettivi didattici

Questo Esperto Universitario di TECH ha come obiettivo quello di potenziare nei professionisti una gestione strategica del rischio nel Commodity Trading, rafforzando la loro capacità di applicare strumenti avanzati come swap, forward e spread trading. Attraverso il calcolo ottimale delle posizioni e l'uso di strategie di copertura, si cerca di sviluppare un processo decisionale informato che minimizzi la volatilità e ottimizzi la redditività. Inoltre, promuove la padronanza della diversificazione degli asset e la disciplina emotiva, aspetti chiave per affrontare scenari di elevata incertezza e consolidare un approccio analitico e strutturato nei mercati delle materie prime.



“

*Ti specializzerai in strumenti avanzati come swap, forward e spread trading e ti distinguerai nell'ambito della finanza"*



## Obiettivi generali

---

- ♦ Sviluppare competenze avanzate per la gestione efficiente dei portafogli di investimento nei Mercati delle Commodities, applicando strategie di diversificazione e ottimizzazione del rischio
- ♦ Analizzare la struttura e le dinamiche dei mercati delle materie prime, considerando i fattori economici, geopolitici e climatici che influenzano la formazione dei prezzi
- ♦ Implementare strategie di copertura utilizzando derivati finanziari come futures, opzioni, swap e forward, al fine di mitigare la volatilità e proteggere gli investimenti
- ♦ Ottimizzare l'allocazione degli asset in portafogli multi-commodity, integrando modelli di correlazione e tecniche di gestione del rischio sistematica e non sistematica
- ♦ Valutare l'impatto dei cicli economici sulla domanda e sull'offerta di Commodities, nonché la loro relazione con le principali variabili macroeconomiche come i tassi di interesse e l'inflazione
- ♦ Applicare metodologie di analisi fondamentale e tecnica per l'identificazione delle opportunità di investimento e il processo decisionale strategico nei mercati delle materie prime
- ♦ Progettare piani di investimento a breve, medio e lungo termine, adattando le strategie alle tendenze del mercato e all'evoluzione dei settori energetico, agricolo e metallurgico
- ♦ Integrare i principi della psicologia del trading per migliorare la disciplina, il controllo emotivo e il processo decisionale in ambienti ad alta volatilità
- ♦ Implementare strumenti tecnologici e modelli quantitativi per il monitoraggio e l'analisi dei dati in tempo reale, ottimizzando la gestione del portafoglio di Commodities
- ♦ Sviluppare competenze per la valutazione e l'adeguamento continuo delle strategie di investimento, attraverso la revisione dei registri delle operazioni e il feedback basato sulle prestazioni del portafoglio



*Questa qualifica completa ti fornirà la flessibilità di cui hai bisogno per addestrarti su argomenti chiave come l'impatto globale del Commodity Trading e il suo ruolo nella dinamica del commercio"*



## Obiettivi specifici

---

### Modulo 1. Commodity Trading

- ♦ Spiegare i concetti fondamentali del Commodity Trading e il suo impatto sull'economia globale
- ♦ Identificare i diversi tipi di Commodities e le loro caratteristiche principali nei mercati finanziari
- ♦ Analizzare i fattori che influenzano la domanda e l'offerta di Commodities a livello internazionale
- ♦ Esplorare i diversi partecipanti al mercato e il loro ruolo nella dinamica del commercio di Commodities
- ♦ Valutare i rischi associati al Commodity Trading e le strategie per gestirli in modo efficace
- ♦ Esaminare la relazione tra il Commodity Trading e altri settori finanziari ed economici

### Modulo 2. Analisi Fondamentale di Commodities

- ♦ Spiegare i principi dell'analisi fondamentale e la loro applicazione nello studio di Commodities
- ♦ Valutare l'impatto dei fattori macroeconomici sulla domanda e sull'offerta di Commodities
- ♦ Interpretare i rapporti e i dati di produzione, inventario e consumo nei Mercati delle Commodities
- ♦ Esaminare l'effetto delle politiche governative e degli accordi commerciali sui prezzi delle Commodities
- ♦ Identificare i cicli economici e la loro relazione con la volatilità dei Mercati di Commodities
- ♦ Applicare metodologie di analisi fondamentale per prevedere le tendenze dei prezzi delle Commodities

### **Modulo 3. Gestione del Rischio e Psicologia del Trading nelle Commodities**

- ♦ Identificare i principali rischi nel Commodity Trading e le loro implicazioni sugli investimenti
- ♦ Valutare le strategie di copertura per ridurre al minimo l'esposizione alla volatilità del mercato
- ♦ Analizzare l'influenza delle emozioni sul processo decisionale nel Trading di Commodities
- ♦ Applicare tecniche di gestione dello stress e delle emozioni per migliorare le prestazioni nel Trading
- ♦ Esaminare i modelli di gestione del capitale e la loro importanza nella sostenibilità degli investimenti
- ♦ Sviluppare un approccio disciplinato e strutturato per operare nei Mercati delle Commodities

### **Modulo 4. Strategie di Investimento e Hedging nelle Commodities**

- ♦ Esaminare le principali strategie di investimento utilizzate nei Mercati di Commodities
- ♦ Valutare l'efficacia delle strategie di Hedging per ridurre il rischio nel trading di Commodities
- ♦ Confrontare gli approcci speculativi e conservativi agli investimenti in Commodities
- ♦ Analizzare la relazione tra i prezzi delle Commodities e altre attività finanziarie nella diversificazione dei portafogli
- ♦ Sviluppare strategie di Trading e Hedging personalizzate per diversi profili di investitori
- ♦ Applicare strumenti di analisi per migliorare la redditività e ridurre al minimo il rischio nell'investimento in Commodities



05

# Opportunità professionali

Questa specializzazione in Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities offre molteplici opportunità per coloro che cercano di specializzarsi in un settore dinamico e strategico. Grazie alla crescente domanda di esperti in investimenti, si accede a ruoli in fondi di investimento, banche, consulenti finanziari e aziende del settore reale. Inoltre, la capacità di progettare strategie di copertura e di ottimizzazione del rischio consente di intraprendere il trading professionale o la gestione patrimoniale. La combinazione di analisi quantitativa e conoscenza dei mercati globali facilita l'accesso a ruoli chiave nelle istituzioni finanziarie, garantendo un profilo altamente competitivo e versatile.



“

*Padroneggerai l'analisi finanziaria applicata alle Commodities, utilizzando strumenti di analisi fondamentale per il processo decisionale"*

### Profilo dello studente

Lo studente sarà preparato per Gestire Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities con un approccio strategico e analitico. Grazie alla padronanza di strumenti avanzati, sarà in grado di identificare opportunità su orizzonti temporali diversi, applicare strategie di copertura con derivati e ottimizzare la diversificazione degli asset. Svilupperà inoltre una visione olistica del rischio, regolando le posizioni in base alla volatilità del mercato. La sua capacità di interpretare le tendenze macroeconomiche e le correlazioni tra asset gli consentirà di prendere decisioni informate, aumentando i profitti e minimizzando le perdite. Grazie a queste competenze, sarà in grado di eccellere in ambienti finanziari impegnativi e adattarsi ai continui cambiamenti del settore.

*Acquisirai competenze nella diversificazione dei Portafogli di Investimento, integrando le Commodities con altre attività per ridurre l'esposizione al rischio.*

- ♦ **Processo decisionale sotto pressione:** La capacità di valutare molteplici variabili in ambienti volatili consente di gestire gli investimenti con criterio e sicurezza.
- ♦ **Pensiero strategico e analitico:** Comprendere le dinamiche dei Mercati delle Commodities facilita l'identificazione di tendenze e opportunità.
- ♦ **Gestione emotiva e disciplina:** La capacità di evitare pregiudizi cognitivi e mantenere un approccio razionale è fondamentale per prendere decisioni corrette
- ♦ **Adattabilità ai cambiamenti del mercato:** La capacità di interpretare nuovi dati e regolare le posizioni in tempo reale garantisce una maggiore competitività



Dopo aver completato il programma potrai utilizzare le tue conoscenze e competenze nei seguenti ruoli:

1. **Responsabile del Portafoglio di Investimento nelle Commodities:** Responsabile della gestione e dell'ottimizzazione dei portafogli di investimento in materie prime, adeguando le strategie alle condizioni del mercato e agli obiettivi di redditività
2. **Analista di Rischi nei Mercati delle Commodities:** Valuta l'esposizione ai rischi finanziari, progettando strategie di copertura per mitigare le perdite e migliorare la stabilità degli investimenti nelle Commodities
3. **Trader di Commodities:** Esegue operazioni di compravendita nei mercati delle materie prime, sfruttando le fluttuazioni dei prezzi e applicando tecniche di trading a breve e medio termine
4. **Specialista in Hedging e Derivati di Commodities:** Progetta e implementa strategie di copertura con futures, opzioni e altri strumenti derivati per ridurre al minimo l'impatto della volatilità sugli investimenti
5. **Stratega degli Investimenti in Materie Prime:** Analizza le tendenze macroeconomiche, i modelli di domanda e offerta e i fattori geopolitici per sviluppare strategie di investimento nelle Commodities
6. **Consulente Finanziario nei Mercati delle Commodities:** Fornisce consulenza a società e fondi di investimento su opportunità e strategie nei mercati delle materie prime, ottimizzando la redditività e riducendo i rischi
7. **Responsabile dei Rischi nelle Imprese del Settore Reale:** Supervisiona l'esposizione al rischio finanziario delle società che operano con le Commodities (energia, agricoltura, metalli), progettando piani per garantire la stabilità finanziaria
8. **Specialista nel Trading Algoritmico di Commodities:** Sviluppa e ottimizza modelli automatizzati per eseguire operazioni nei mercati delle materie prime, migliorando l'efficienza e la precisione degli investimenti
9. **Direttore degli Investimenti in Materie Prime:** Guida i team di investimento dei fondi specializzati in Commodities, prendendo decisioni strategiche sull'allocazione delle attività e la diversificazione dei portafogli
10. **Analista di Correlazioni e Strategie Incrociate:** Analizza la relazione tra Commodities e altre attività finanziarie (azioni, valute, obbligazioni) per identificare opportunità di investimento e diversificazione



*Sarai in grado di identificare opportunità d'investimento nei Mercati Emergenti, considerando l'evoluzione dell'offerta e della domanda di materie prime"*

06

# Metodologia di studio

TECH è la prima università al mondo che combina la metodologia dei **case studies** con il **Relearning**, un sistema di apprendimento 100% online basato sulla ripetizione diretta.

Questa strategia dirompente è stata concepita per offrire ai professionisti l'opportunità di aggiornare le conoscenze e sviluppare competenze in modo intensivo e rigoroso. Un modello di apprendimento che pone lo studente al centro del processo accademico e gli conferisce tutto il protagonismo, adattandosi alle sue esigenze e lasciando da parte le metodologie più convenzionali.



“

*TECH ti prepara ad affrontare nuove sfide in ambienti incerti e a raggiungere il successo nella tua carriera"*

## Lo studente: la priorità di tutti i programmi di TECH

Nella metodologia di studio di TECH lo studente è il protagonista assoluto. Gli strumenti pedagogici di ogni programma sono stati selezionati tenendo conto delle esigenze di tempo, disponibilità e rigore accademico che, al giorno d'oggi, non solo gli studenti richiedono ma le posizioni più competitive del mercato.

Con il modello educativo asincrono di TECH, è lo studente che sceglie il tempo da dedicare allo studio, come decide di impostare le sue routine e tutto questo dalla comodità del dispositivo elettronico di sua scelta. Lo studente non deve frequentare lezioni presenziali, che spesso non può frequentare. Le attività di apprendimento saranno svolte quando si ritenga conveniente. È lo studente a decidere quando e da dove studiare.

“

*In TECH NON ci sono lezioni presenziali  
(che poi non potrai mai frequentare)”*



## I piani di studio più completi a livello internazionale

TECH si caratterizza per offrire i percorsi accademici più completi del panorama universitario. Questa completezza è raggiunta attraverso la creazione di piani di studio che non solo coprono le conoscenze essenziali, ma anche le più recenti innovazioni in ogni area.

Essendo in costante aggiornamento, questi programmi consentono agli studenti di stare al passo con i cambiamenti del mercato e acquisire le competenze più apprezzate dai datori di lavoro. In questo modo, coloro che completano gli studi presso TECH ricevono una preparazione completa che fornisce loro un notevole vantaggio competitivo per avanzare nelle loro carriere.

Inoltre, potranno farlo da qualsiasi dispositivo, pc, tablet o smartphone.

“

*Il modello di TECH è asincrono, quindi ti permette di studiare con il tuo pc, tablet o smartphone dove, quando e per quanto tempo vuoi”*

## Case studies o Metodo Casistico

Il Metodo Casistico è stato il sistema di apprendimento più usato nelle migliori facoltà del mondo. Sviluppato nel 1912 per consentire agli studenti di Giurisprudenza non solo di imparare le leggi sulla base di contenuti teorici, ma anche di esaminare situazioni complesse reali. In questo modo, potevano prendere decisioni e formulare giudizi di valore fondati su come risolverle. Nel 1924 fu stabilito come metodo di insegnamento standard ad Harvard.

Con questo modello di insegnamento, è lo studente stesso che costruisce la sua competenza professionale attraverso strategie come il *Learning by doing* o il *Design Thinking*, utilizzate da altre istituzioni rinomate come Yale o Stanford.

Questo metodo, orientato all'azione, sarà applicato lungo tutto il percorso accademico che lo studente intraprende insieme a TECH. In questo modo, affronterà molteplici situazioni reali e dovrà integrare le conoscenze, ricercare, argomentare e difendere le sue idee e decisioni. Tutto ciò con la premessa di rispondere al dubbio di come agirebbe nel posizionarsi di fronte a specifici eventi di complessità nel suo lavoro quotidiano.



## Metodo Relearning

In TECH i *case studies* vengono potenziati con il miglior metodo di insegnamento 100% online: il *Relearning*.

Questo metodo rompe con le tecniche di insegnamento tradizionali per posizionare lo studente al centro dell'equazione, fornendo il miglior contenuto in diversi formati. In questo modo, riesce a ripassare e ripete i concetti chiave di ogni materia e impara ad applicarli in un ambiente reale.

In questa stessa linea, e secondo molteplici ricerche scientifiche, la ripetizione è il modo migliore per imparare. Ecco perché TECH offre da 8 a 16 ripetizioni di ogni concetto chiave in una stessa lezione, presentata in modo diverso, con l'obiettivo di garantire che la conoscenza sia completamente consolidata durante il processo di studio.

*Il Relearning ti consentirà di apprendere con meno sforzo e più rendimento, coinvolgendoti maggiormente nella specializzazione, sviluppando uno spirito critico, difendendo gli argomenti e contrastando opinioni: un'equazione diretta al successo.*



## Un Campus Virtuale 100% online con le migliori risorse didattiche

Per applicare efficacemente la sua metodologia, TECH si concentra sul fornire agli studenti materiali didattici in diversi formati: testi, video interattivi, illustrazioni, mappe della conoscenza, ecc. Tutto ciò progettato da insegnanti qualificati che concentrano il lavoro sulla combinazione di casi reali con la risoluzione di situazioni complesse attraverso la simulazione, lo studio dei contesti applicati a ogni carriera e l'apprendimento basato sulla ripetizione, attraverso audio, presentazioni, animazioni, immagini, ecc.

Le ultime prove scientifiche nel campo delle Neuroscienze indicano l'importanza di considerare il luogo e il contesto in cui si accede ai contenuti prima di iniziare un nuovo apprendimento. Poter regolare queste variabili in modo personalizzato favorisce che le persone possano ricordare e memorizzare nell'ippocampo le conoscenze per conservarle a lungo termine. Si tratta di un modello denominato *Neurocognitive context-dependent e-learning*, che viene applicato in modo consapevole in questa qualifica universitaria.

Inoltre, anche per favorire al massimo il contatto tra mentore e studente, viene fornita una vasta gamma di possibilità di comunicazione, sia in tempo reale che differita (messaggistica interna, forum di discussione, servizio di assistenza telefonica, e-mail di contatto con segreteria tecnica, chat e videoconferenza).

Inoltre, questo completo Campus Virtuale permetterà agli studenti di TECH di organizzare i loro orari di studio in base alla loro disponibilità personale o agli impegni lavorativi. In questo modo avranno un controllo globale dei contenuti accademici e dei loro strumenti didattici, il che attiva un rapido aggiornamento professionale.



*La modalità di studio online di questo programma ti permetterà di organizzare il tuo tempo e il tuo ritmo di apprendimento, adattandolo ai tuoi orari"*

### L'efficacia del metodo è giustificata da quattro risultati chiave:

1. Gli studenti che seguono questo metodo non solo raggiungono l'assimilazione dei concetti, ma sviluppano anche la loro capacità mentale, attraverso esercizi che valutano situazioni reali e l'applicazione delle conoscenze.
2. L'apprendimento è solidamente fondato su competenze pratiche che permettono allo studente di integrarsi meglio nel mondo reale.
3. L'assimilazione di idee e concetti è resa più facile ed efficace, grazie all'uso di situazioni nate dalla realtà.
4. La sensazione di efficienza dello sforzo investito diventa uno stimolo molto importante per gli studenti, che si traduce in un maggiore interesse per l'apprendimento e in un aumento del tempo dedicato al corso.

## La metodologia universitaria più apprezzata dagli studenti

I risultati di questo innovativo modello accademico sono riscontrabili nei livelli di soddisfazione globale degli studenti di TECH.

La valutazione degli studenti sulla qualità dell'insegnamento, la qualità dei materiali, la struttura del corso e i suoi obiettivi è eccellente. A questo proposito, l'istituzione è diventata la migliore università valutata dai suoi studenti secondo l'indice global score, ottenendo un 4,9 su 5

*Accedi ai contenuti di studio da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet (computer, tablet, smartphone) grazie al fatto che TECH è aggiornato sull'avanguardia tecnologica e pedagogica.*

*Potrai imparare dai vantaggi dell'accesso a ambienti di apprendimento simulati e dall'approccio di apprendimento per osservazione, ovvero Learning from an expert.*



In questo modo, il miglior materiale didattico sarà disponibile, preparato con attenzione:



#### **Materiale di studio**

Tutti i contenuti didattici sono creati dagli specialisti che impartiranno il corso, appositamente per questo, in modo che lo sviluppo didattico sia realmente specifico e concreto.

Questi contenuti sono poi applicati al formato audiovisivo che supporterà la nostra modalità di lavoro online, impiegando le ultime tecnologie che ci permettono di offrirti una grande qualità per ogni elemento che metteremo al tuo servizio.



#### **Capacità e competenze pratiche**

I partecipanti svolgeranno attività per sviluppare competenze e abilità specifiche in ogni area tematica. Pratiche e dinamiche per acquisire e sviluppare le competenze e le abilità che uno specialista deve possedere nel mondo globalizzato in cui viviamo.



#### **Riepiloghi interattivi**

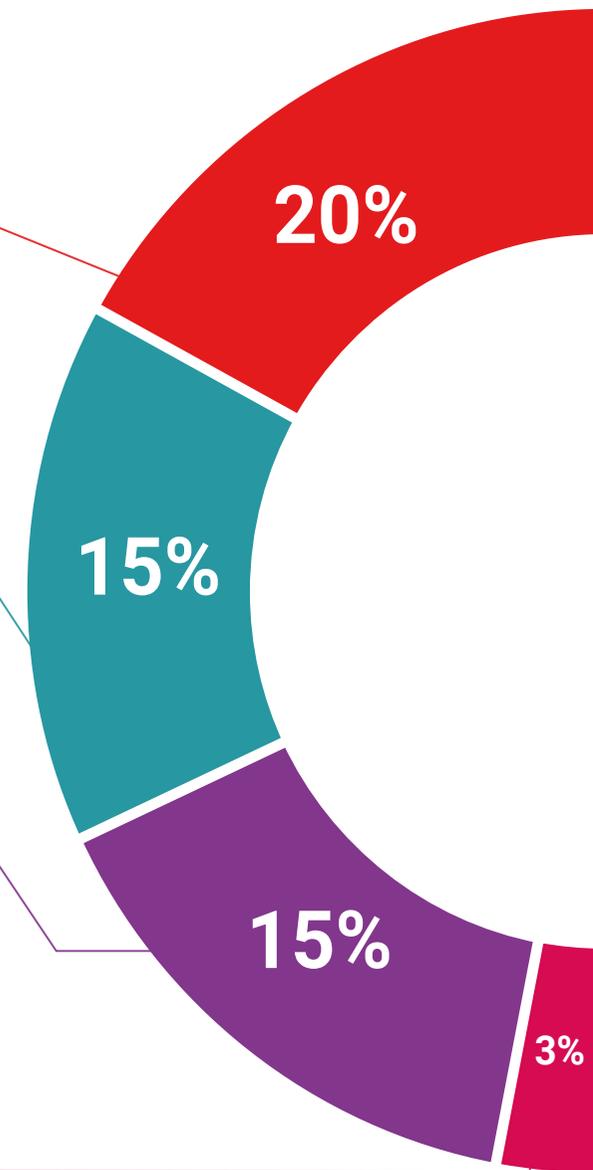
Presentiamo i contenuti in modo accattivante e dinamico tramite strumenti multimediali che includono audio, video, immagini, diagrammi e mappe concettuali per consolidare la conoscenza.

Questo esclusivo sistema di preparazione per la presentazione di contenuti multimediali è stato premiato da Microsoft come "Caso di successo in Europa".



#### **Letture complementari**

Articoli recenti, documenti di consenso, guide internazionali... Nella biblioteca virtuale di TECH potrai accedere a tutto il materiale necessario per completare la tua specializzazione.





**Case Studies**

Completerai una selezione dei migliori *case studies* in materia. Casi presentati, analizzati e monitorati dai migliori specialisti del panorama internazionale.



**Testing & Retesting**

Valutiamo e rivalutiamo periodicamente le tue conoscenze durante tutto il programma. Lo facciamo su 3 dei 4 livelli della Piramide di Miller.



**Master class**

Esistono prove scientifiche sull'utilità d'osservazione di terzi esperti. Il cosiddetto *Learning from an Expert* rafforza le conoscenze e i ricordi, e genera sicurezza nel futuro processo decisionale.



**Guide di consultazione veloce**

TECH offre i contenuti più rilevanti del corso sotto forma di schede o guide rapide per l'azione. Un modo sintetico, pratico ed efficace per aiutare a progredire nel tuo apprendimento.



07

# Personale docente

Questo programma universitario dispone di esperti riconosciuti nei Mercati delle *Commodities*, con una vasta esperienza in gestione degli investimenti, analisi finanziaria e controllo dei rischi. La loro profonda conoscenza del settore permette loro di fornire una visione strategica e aggiornata, in linea con le dinamiche globali del mercato. Attraverso metodologie pratiche, forniranno ai professionisti strumenti avanzati per l'ottimizzazione di portafogli, strategie di copertura e processo decisionale informato. Attraverso lo studio di casi reali, simulazioni di trading e l'uso di software specializzati, faciliteranno l'acquisizione di competenze applicabili ad ambienti finanziari altamente competitivi e in continua evoluzione.



“

*L'accesso ad un prestigioso personale docente e a materiali costantemente aggiornati forniti da questi esperti, garantiranno che tu sia all'avanguardia nelle tendenze finanziarie"*

## Direzione



### **Dott. Plaza Ponferrada, Samuel**

- ♦ Educatore e Analista presso Admiral Markets
- ♦ Co-fondatore di Daiko Markets S.L.
- ♦ Account Manager presso Broker GKFX SPAIN
- ♦ Consulente Finanziario certificato dalla Commissione Nazionale per il Mercato dei Valori e Cyprus Securities and Exchange Commission
- ♦ Analista Tecnico specializzato in Trading Quantitativo



### **Dott. Etcheverry, Javier**

- ♦ Co-fondatore di Daiko Markets
- ♦ Co-fondatore di Zachebor inversiones
- ♦ Account manager presso GKFX
- ♦ Teletrade Regional Sales manager
- ♦ Certificato come European Financial Advisor, Certified Risk Negotiator e Antiriciclaggio di Capitali
- ♦ Master in Amministrazione e Direzione Aziendale presso l'Università di Alcalá de Henares



### **Dott. Cardñanos, Juan Enrique**

- ♦ Country Manager Spain and Latam presso ActivTrades Ltd
- ♦ Consigliere delegato CEO Spagna e Country manager presso Admiral Market Group Ltd
- ♦ Financial Analyst and Corporate Finance presso FCG Europe
- ♦ Private Equity Manager, Corporate Finance presso Straticator
- ♦ Co-direttore e fondatore di EJD Valores
- ♦ Laurea in Amministrazione e Direzione Aziendale presso l'Università Aperta della Catalogna
- ♦ Esperto in Analisi tecnica e fondamentale, opzioni finanziarie future e psicologia applicata al trading associato a EJD Valores
- ♦ Esperto in FINTECH e fiscalità e protocollo e relazioni internazionali associato a STRATICATOR
- ♦ Esperto in ThePowerMBA con specializzazione in Digital Marketing, Business + Marketing



### **Dott. López, Rubén**

- ◆ Co-fondatore di Inverlan Crowdtrading
- ◆ Consulente finanziario indipendente
- ◆ Certificato di Consulente Finanziario CNMV presso IDD consultoría
- ◆ Tecnico in Energia Solare, Eolica ed Energie Rinnovabili presso l'Università di Saragozza
- ◆ Esperto in Gestione di Portafogli, Servizi di Assistenza Clienti, Consulenza Strategica, Gestione dei Rischi e Gestione di Progetti presso la Brigham Young University

# 08 Titolo

L'Esperto Universitario in Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities garantisce, oltre alla preparazione più rigorosa e aggiornata, il conseguimento di una qualifica di Esperto Universitario rilasciata da TECH Global University.





*Porta a termine questo programma e ricevi la tua qualifica universitaria senza spostamenti o fastidiose formalità”*

Questo programma ti consentirà di ottenere il titolo di studio privato di **Esperto Universitario in Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities** rilasciato da **TECH Global University**, la più grande università digitale del mondo.

**TECH Global University**, è un'Università Ufficiale Europea riconosciuta pubblicamente dal Governo di Andorra ([bollettino ufficiale](#)). Andorra fa parte dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA) dal 2003. L'EHEA è un'iniziativa promossa dall'Unione Europea che mira a organizzare il quadro formativo internazionale e ad armonizzare i sistemi di istruzione superiore dei Paesi membri di questo spazio. Il progetto promuove valori comuni, l'implementazione di strumenti congiunti e il rafforzamento dei meccanismi di garanzia della qualità per migliorare la collaborazione e la mobilità tra studenti, ricercatori e accademici.

Questo titolo privato di **TECH Global University**, è un programma europeo di formazione continua e aggiornamento professionale che garantisce l'acquisizione di competenze nella propria area di conoscenza, conferendo allo studente che supera il programma un elevato valore curriculare.

Titolo: **Esperto Universitario in Gestione dei Portafogli di Investimento nei Mercati delle Commodities**

Modalità: **online**

Durata: **6 mesi**

Accreditamento: **18 ECTS**



futuro  
salute fiducia persone  
educazione informazione tutor  
garanzia accreditamento insegnamento  
istituzioni tecnologia apprendimento  
comunità impegno  
attenzione personalizzata innovazione  
conoscenza presente qualità  
formazione online  
gruppo istituzioni  
classe virtuale lingu



**Esperto Universitario**  
Gestione dei Portafogli di  
Investimento nei Mercati  
delle Commodities

- » Modalità: online
- » Durata: 6 mesi
- » Titolo: TECH Global University
- » Accreditamento: 18 ECTS
- » Orario: a tua scelta
- » Esami: online

# Esperto Universitario

Gestione dei Portafogli di Investimento  
nei Mercati delle Commodities

