

SOLIDITY

Panoramica Ecosistema **Solidity Trading**

Benvenuti a questa presentazione dedicata all'ecosistema di trading **Solidity Trading**.
Oggi esploreremo nel dettaglio come funziona questo ecosistema, perché abbiamo scelto
specifiche coppie valutarie (pair), e i ragionamenti che ci hanno portato ai risultati attuali.

*Le informazioni presentate in questo intervento sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non devono essere interpretate come consigli finanziari. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento o di trading, si consiglia vivamente di consultare un professionista qualificato nel settore. Ogni investimento comporta rischi e potenziali perdite, e non si garantisce alcun risultato. L'uso delle informazioni fornite è a proprio rischio e responsabilità.

Indice

- **Introduzione**

- **Scelta dei Pair**

- **Descrizione dei Pair**

- **Diversificare non Distribuire**

Introduzione

Solidity Trading è un ecosistema di trading, fondato su tre software proprietari che operano sul mercato del forex, su tre pair differenti, con strategie completamente diverse tra loro e una correlazione neutra. Grazie a questa struttura, offriamo una vera diversificazione all'interno dei mercati finanziari senza ripetizione di futures. Il nostro modello si basa sul social trading, supportato dalla piattaforma regolamentata FP Markets.

Non gestiamo direttamente il capitale dei clienti: ogni utente ha la libertà di adattare il proprio grado di rischio in base alle preferenze personali. Inoltre, non ci sono vincoli sul capitale né costi iniziali. Il nostro approccio "win-to-win" garantisce che il trader guadagni solo una percentuale sul profitto netto generato per l'utente, creando così un allineamento di interessi tra trader e cliente.



*Le informazioni presentate in questo intervento sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non devono essere interpretate come consigli finanziari. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento o di trading, si consiglia vivamente di consultare un professionista qualificato nel settore. Ogni investimento comporta rischi e potenziali perdite, e non si garantisce alcun risultato. L'uso delle informazioni fornite è a proprio rischio e responsabilità.

Scelta dei Pair

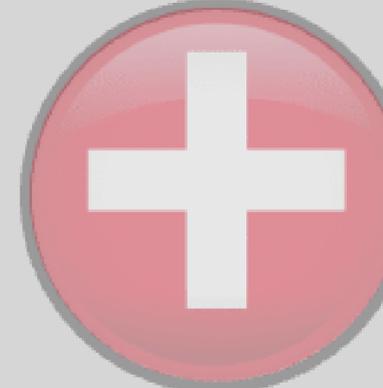


Nell'ecosistema Solidity Trading, gestiamo sei futures, suddivisi in tre coppie valutarie principali: AUD/CAD, GBP/NZD e EUR/CHF. Queste coppie sono caratterizzate da una correlazione neutra, un aspetto cruciale per evitare sovraesposizioni all'interno dei mercati. Inoltre, ciascuna di esse presenta un peso del pip particolarmente basso, elemento fondamentale per una gestione ottimale dell'esposizione. Grazie a questo approccio, affiancato da una rigorosa gestione del rischio, siamo riusciti a mantenere un'elevata resilienza ai movimenti del mercato dal 2018, basandoci interamente su metodi statistici collaudati.

*Le informazioni presentate in questo intervento sono fornite esclusivamente a scopo informativo e non devono essere interpretate come consigli finanziari. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento o di trading, si consiglia vivamente di consultare un professionista qualificato nel settore. Ogni investimento comporta rischi e potenziali perdite, e non si garantisce alcun risultato. L'uso delle informazioni fornite è a proprio rischio e responsabilità.

AUD-CAD

L'AUD è strettamente correlato con l'oro, mentre il CAD ha una correlazione diretta con il petrolio. Queste due commodities tendono, nella maggior parte dei casi, a rispondere agli eventi macroeconomici e geopolitici globali, seguendo direzioni simili. Ciò contribuisce spesso a smorzare le tensioni globali, riducendo l'ampiezza dei movimenti sul mercato. La strategia operativa principale sarà incentrata sul trading di inversione (reversal), sfruttando questi comportamenti.



GBP-NZD

La sterlina è considerata una valuta piuttosto stabile, sostenuta da una struttura politica e sociale solida. D'altra parte, il dollaro neozelandese (NZD) è classificato come una "valuta di rischio", il che significa che tende a rafforzarsi quando gli investitori sono ottimisti sulle prospettive economiche globali, mentre si indebolisce durante periodi di incertezza o avversione al rischio. Queste due caratteristiche sono state fondamentali per sviluppare un'operatività di scalping, mirata a sfruttare movimenti di breve termine.



EUR-CHF

L'euro è noto per la sua grande stabilità, garantita dall'Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea. Tuttavia, in molti Paesi europei, la situazione macroeconomica non è sempre ottimale, il che contribuisce spesso a generare volatilità all'interno del mercato valutario dell'euro. D'altro canto, il franco svizzero è caratterizzato da una notevole stabilità, dovuta alla solidità economica della Svizzera e alla sua stabilità geopolitica. Inoltre, il CHF è considerato una valuta rifugio, spesso utilizzata dagli investitori per proteggere il proprio capitale, simile all'oro in termini di funzione di protezione.

Queste caratteristiche fondamentali rendono questo pair ideale per strategie che sfruttano i movimenti di continuazione di trend, soprattutto in contesti di incertezza economica globale.



Diversificare non Distribuire

Una caratteristica fondamentale del nostro ecosistema di trading è l'accuratezza nel concetto di diversificazione. Spesso si sente parlare di ecosistemi e strategie di diversificazione, ma analizzando da vicino si nota che molte operano su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e XAU/USD, tutte incentrate sul dollaro. Questo approccio porta a una distribuzione del capitale, ma non a una vera diversificazione. Infatti, se dovesse verificarsi un evento sfavorevole per il dollaro, tutti e tre i mercati ne risentirebbero direttamente, non contribuendo quindi a ridurre il rischio, aspetto essenziale per una corretta diversificazione.

Nel nostro caso, abbiamo scelto di non utilizzare più volte lo stesso futures, puntando su sei valute differenti. Un aspetto chiave della nostra strategia è l'analisi delle correlazioni tra le coppie di valute. Nel forex, ci sono tre tipi di correlazioni: neutre, positive e negative. Quando due coppie di valute sono correlate positivamente, si muovono nella stessa direzione; ad esempio, se il prezzo di una coppia aumenta, anche l'altra tende a salire. Al contrario, quando due coppie sono correlate negativamente, si muovono in direzioni opposte: un aumento del tasso di cambio di una coppia corrisponde a una diminuzione dell'altra.

La correlazione neutra, invece, indica che i movimenti di prezzo di una coppia non influenzano direttamente l'altra. Questo è un aspetto cruciale per garantire una diversificazione efficace, evitando che le coppie si "pestino i piedi" a vicenda durante le fluttuazioni di mercato.

