

all angles.

Per investire con successo bisogna esaminare con attenzione tutti i punti di vista

PODCAST

Investire nel settore farmaceutico e l'impatto rivoluzionario dell'IA

In questo episodio analizziamo l'interazione tra l'IA e il settore farmaceutico, esaminando l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scoperta di nuovi farmaci e sugli investimenti. Scopri cosa significa per il futuro della salute e per il tuo portafoglio d'investimento.

I nuovi farmaci danno impulso ai titoli farmaceutici

L'industria farmaceutica è fondamentalmente trainata dalla creazione e dall'approvazione di nuovi farmaci, il che ha un impatto diretto sui prezzi dei titoli delle case farmaceutiche. Farmaci innovativi che superano rigorosi studi clinici e ottengono l'approvazione normativa possono imprimere uno slancio significativo alla performance finanziaria delle società farmaceutiche.

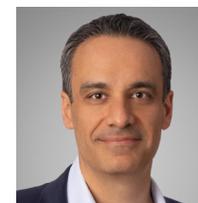
Gli investitori monitorano attentamente lo sviluppo di nuovi medicinali perché sanno che un farmaco rivoluzionario può creare sostanziosi flussi di reddito e opportunità di mercato. Per contro, qualsiasi ostacolo nel processo di sviluppo di un farmaco, ad esempio la scoperta di effetti collaterali negativi durante gli studi clinici o il ritardo nell'approvazione normativa, può causare un calo della quotazione di un titolo.

La possibilità che un nuovo farmaco sia in grado di rispondere a esigenze mediche insoddisfatte o di offrire miglioramenti significativi rispetto ai trattamenti esistenti costituisce un fattore critico nella valutazione del potenziale d'investimento dei titoli farmaceutici. Tale valutazione va idealmente condotta nella fase finale dello sviluppo di un medicinale, prima che cominci a generare ricavi, stimando la domanda che genererà e la sua capacità di modificare il profilo di crescita dei ricavi della società che lo produce.

HANNO PARTECIPATO



Sean Kenney
Co-Head of Global
Distribution



Matthew Scholder
Co-CIO Equity

PODCAST

Investire nel settore farmaceutico e l'impatto rivoluzionario dell'IA

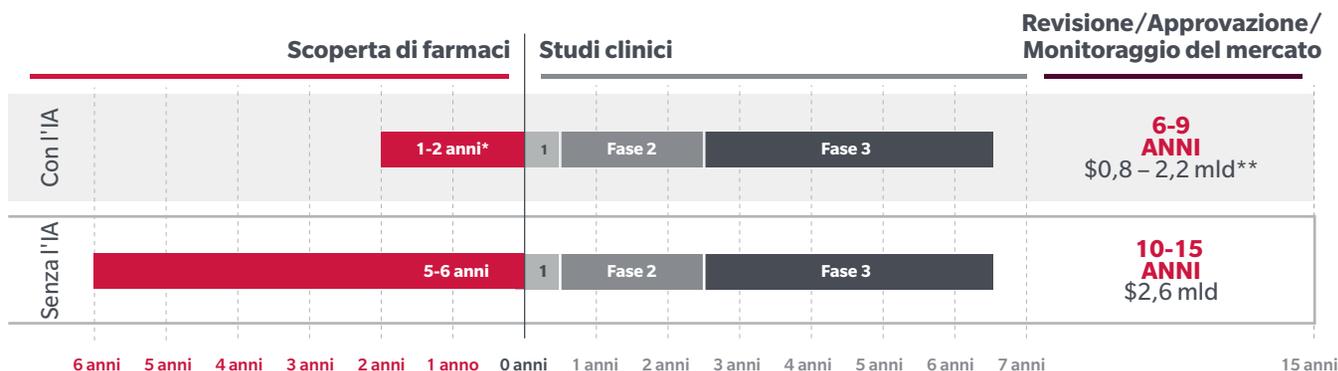


L'IA potenzierà l'innovazione piuttosto che ridurre i prezzi per i consumatori

L'intelligenza artificiale (IA) è destinata a rivoluzionare l'industria farmaceutica, soprattutto negli ambiti della scoperta e dello sviluppo di farmaci. Il tradizionale processo che porta alla commercializzazione di un nuovo medicinale è lungo, complesso e costoso. L'IA può tuttavia ottimizzare tale processo analizzando grandi quantità di dati biologici, prevedendo il comportamento di nuovi composti e individuando più efficientemente nuovi e promettenti candidati. Questa capacità non solo accelera la scoperta di nuovi farmaci ma accresce anche la precisione e l'efficacia dei trattamenti.

Si prevede che l'IA darà impulso all'innovazione nello sviluppo di medicinali e migliorerà i risultati ottenuti dai pazienti, ma è improbabile che farà scendere i prezzi al consumo dei farmaci nel breve periodo. I risparmi ottenuti grazie alla maggiore efficienza dovuta all'IA vengono spesso reinvestiti in ulteriore ricerca e sviluppo per cui non si traducono in prezzi al dettaglio più bassi. Inoltre, gli elevati costi associati alla compliance normativa, agli studi clinici e alla commercializzazione continuano a confluire nelle spese complessive necessarie per lanciare nuovi farmaci sul mercato.

Ciò nonostante, la capacità dell'IA di migliorare il processo di innovazione è estremamente promettente per l'industria farmaceutica. Favorendo lo sviluppo di terapie più efficaci e mirate, l'IA consente di migliorare le prognosi per i clienti e di affrontare sfide mediche complesse in maniera precedentemente impensabile.



Fonte: AI in Drug Discovery and Repurposing: Benefits, Approaches, al 27 agosto 2022.

*Permangono incertezze al proposito; le tempistiche saranno diverse.

**Stime basate sulle seguenti fonti: Why Artificial Intelligence Could Speed Drug Discovery, Morgan Stanley; Generative AI in the pharmaceutical industry: Moving from hype to reality, McKinsey & Company; From volume to value: Indian pharma's transformation with data and AI, EY and At conference; Drugmakers tout AI efforts as US tariffs cast shadow, Reuters.



PODCAST

Investire nel settore farmaceutico e l'impatto rivoluzionario dell'IA

Aa

I dati aiuteranno a distinguere i vincenti dai perdenti dovuti all'IA

Dall'integrazione dell'IA nell'industria farmaceutica emergeranno con chiarezza i vincitori e i vinti. Le società che sfrutteranno con successo l'IA per migliorare il processo di scoperta e di sviluppo dei propri farmaci acquisiranno con tutta probabilità un vantaggio competitivo in quanto beneficeranno di una più rapida ed efficiente scoperta di nuovi medicinali, della riduzione dei costi di sviluppo e dell'abilità di lanciare più velocemente sul mercato terapie innovative. Il regolare contatto con i vertici aziendali e i dirigenti di ricerca e sviluppo (R&S) nonché la visita degli impianti sono cruciali per individuare le società che dovrebbero trarre maggiore vantaggio dall'impiego dell'IA nell'innovazione farmaceutica.

In questa nuova era di innovazione farmaceutica, i vincitori saranno le aziende che non solo investono nell'IA ma che la integrano perfettamente nel loro approccio a ricerca e sviluppo. In questa ottica, i dati sono importanti: in futuro, le aziende che dispongono dei set di dati più ampi e profondi potranno estrarre maggiore valore dall'IA. Ad esempio, una società specializzata in un'area terapeutica che produce il farmaco più ampiamente diffuso dispone del maggior numero di dati clinici e di dati relativi ai pazienti, e può utilizzare questi dati per creare nuove versioni di tale farmaco o impiegare il farmaco con modalità diverse finalizzandolo al trattamento di altre patologie. Questo vantaggio di esperienza di cui usufruiscono gli attuali leader del mercato può aiutare le aziende di maggiori dimensioni a mantenere la propria posizione dominante, giacché la carenza di dati rende la competizione più difficile per le altre società.

Oltre all'impatto per le case farmaceutiche, l'impiego dell'IA nello sviluppo di farmaci avrà effetti anche a valle, offrendo opportunità agli investitori in aree quali quelle delle società di strumenti che forniscono servizi e assistenza nelle attività di R&S. Una piattaforma d'investimento integrata con collaborazione intersettoriale svolge un ruolo chiave per comprendere gli effetti a valle e individuare le aziende che ne trarranno vantaggio.

Per investire con successo in questo settore complesso e in continuo mutamento, prendere decisioni informate e individuare i vincitori a lungo termine, sarà essenziale comprendere le interazioni dinamiche tra lo sviluppo di nuovi farmaci, l'innovazione dovuta all'IA e il contesto farmaceutico in evoluzione.



PODCAST

Investire nel settore farmaceutico e l'impatto rivoluzionario dell'IA

Aa

I giudizi espressi sono quelli dell'autore e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento. Tali opinioni sono fornite a mero scopo informativo e non devono essere considerate una raccomandazione sulla quale basare l'acquisto di titoli né un'offerta di titoli o una consulenza d'investimento. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Salvo laddove diversamente indicato, i loghi e i nomi di prodotti e servizi sono marchi commerciali di MFS® e delle sue collegate e possono essere registrati in alcuni paesi.

Distribuito da: Stati Uniti - MFS Institutional Advisors, Inc. ("MFSI"), MFS Investment Management e MFS Fund Distributors, Inc. membro del SIPC; America Latina - MFS International Ltd.; Canada - MFS Investment Management Canada Limited. Questa comunicazione non è stata esaminata da commissioni per la borsa valori o equivalenti autorità regolamentari canadesi; Nota per i lettori di Regno Unito e Svizzera: pubblicato nel Regno Unito e in Svizzera da MFS International (U.K.) Limited ("MIL UK"), una private limited company (società a responsabilità limitata) registrata in Inghilterra e Galles con numero 03062718, e autorizzata e soggetta alla vigilanza della Financial Conduct Authority britannica, che sorveglia sulla conduzione delle sue attività di investimento. MIL UK, una controllata indiretta di MFS®, con sede legale in One Carter Lane, Londra, EC4V 5ER. Nota per i lettori europei (esclusi quelli di Regno Unito e Svizzera): pubblicato in Europa da MFS Investment Management (Lux) S.à r.l. (MFS Lux) – autorizzata ai sensi del diritto lussemburghese come società di gestione di Fondi con sede in Lussemburgo. La società fornisce prodotti e servizi di investimento agli investitori istituzionali e ha sede legale come S.a r.l. al 4 Rue Albert Borschette, Lussemburgo L-1246. Tel.: 352 2826 12800. Per i lettori in Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti (esclusi DIFC e ADGM) e Bahrein. In Qatar questo documento è destinato esclusivamente a investitori sofisticati e a persone con un patrimonio netto elevato. In Bahrein questo documento è destinato esclusivamente a istituzioni sofisticate: Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori professionali. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono e non devono essere interpretate come un'offerta, un invito o una proposta di offerta, una raccomandazione a presentare una richiesta, ovvero un parere o un'indicazione su un prodotto, un servizio e/o una strategia finanziaria. Sebbene sia stata posta la massima attenzione nell'assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute nel presente documento, non ci si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, sbagli o omissioni o per qualsiasi azione intrapresa facendo affidamento su di esse. È possibile riprodurre, diffondere e utilizzare questo documento (o parte di esso) solo con il consenso di MFS international U.K. Ltd ("MIL UK"). Le informazioni contenute in questo documento hanno scopo puramente informativo. Il presente documento non è destinato alla distribuzione al pubblico, che non vi deve fare affidamento. Le informazioni contenute nel presente documento possono includere dichiarazioni che non sono di natura puramente storica, ma che costituiscono invece "dichiarazioni previsionali". Queste includono, tra l'altro, proiezioni, previsioni o stime di reddito. Queste dichiarazioni previsionali si basano su determinate ipotesi, alcune delle quali sono descritte in altri documenti o materiali pertinenti. Se non dovete comprendere il contenuto del presente documento, vi consigliamo di rivolgervi a un consulente finanziario autorizzato. Si prega di notare che qualsiasi materiale inviato dall'emittente (MIL UK) è stato inviato elettronicamente dall'estero.

Sudafrica - Il presente documento e le informazioni in esso contenute non sono da intendersi e non costituiscono un'offerta pubblica di titoli in Sudafrica e di conseguenza non devono essere interpretati come tali. Il presente documento non è destinato alla diffusione al pubblico in Sudafrica. Il presente documento non è stato approvato dalla Financial Sector Conduct Authority e neanche MFS International (U.K.) Limited né i suoi fondi sono registrati per la vendita al pubblico in Sudafrica.

Questo materiale non deve essere diffuso o distribuito a persone diverse dagli investitori professionali (nei termini consentiti dalla normativa locale) e non deve essere utilizzato o distribuito in nessun caso, laddove tale utilizzo o distribuzione contravvenga alla normativa locale; Singapore - MFS International Singapore Pte. Ltd. (CRN 201228809M); Australia/Nuova Zelanda - MFS International Australia Pty Ltd ("MFS Australia") (ABN 68 607 579 537) è registrata con numero di licenza per servizi finanziari 485343. MFS Australia è soggetta alla vigilanza della Securities and Investments Commission australiana; Hong Kong - MFS International (Hong Kong) Limited ("MIL HK"), una private limited company (società a responsabilità limitata) autorizzata e soggetta alla vigilanza della Hong Kong Securities and Futures Commission (la "SFC"). MIL HK è autorizzata a negoziare in titoli e a svolgere attività di gestione patrimoniale, oltre che a fornire taluni servizi di investimento a "investitori professionali", come definiti nella Securities and Futures Ordinance ("SFO"). Per gli investitori professionali in Cina – MFS Financial Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd. 2801-12, 28th Floor, 100 Century Avenue, Shanghai World Financial Center, Shanghai Pilot Free Trade Zone, 200120, China, una società a responsabilità limitata cinese registrata per fornire servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria; Giappone - MFS Investment Management K.K., è iscritta come società di gestione di strumenti finanziari (Financial Instruments Business Operator) presso Kanto Local Finance Bureau (FIBO) con numero 312, fa parte dell'Investment Trust Association giapponese e della Japan Investment Advisers Association. Dato che le spese a carico degli investitori variano in base a diversi fattori, come la tipologia di prodotti e servizi, il periodo di investimento e le condizioni di mercato, non è possibile indicarne in anticipo l'importo totale né i metodi di calcolo.