

ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di 1000€ al mese su 10 ETF sui megatrend equi pesati al 10%

NOME ETF	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	iShares Automation & Robot. UCITS ETF	L&G Cyber Security UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Information Technology Index	iShares Digitalisation UCITS
ISIN	IE00BYZK4776	IE00BYZK4552	IE00BYPLS672	IE00BM67HT60	IE00BYZK4883
CATEGORIA	Azionari Settore Salute	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia
EMITTENTE	iShares IV PLC	iShares IV PLC	LGIM ETF Managers Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC
BENCHMARK	STOXX Global Breakthrough Healthcare	Stoxx Global Automation&Robotics NR USD	NASDAQ ISE Cyber Security UCITS NR USD	MSCI World/Information Tech NR USD	STOXX Global Digitalisation
MEGATREND	Invecchiamento della popolazione	Progresso tecnologico automazione	Sicurezza informatica	Informatica	Digitalizzazione
FISCALITA'	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato
COSTI GESTIONE	0,40%	0,40%	0,75%	0,30%	0,40%
VALUTA DELL'ETF	USD	USD	USD	USD	USD
POLITICA DI DISTRIBUZIONE	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

NOME ETF	VanEck Vectors Video Gaming and eSports	Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap	iShares Electric Vehicles and Driving Technology	WisdomTree Cloud Computing
ISIN	IE00BYWQWR46	IE00BQ70R696	LU0322253229	IE00BGL86Z12	IE00BJGWQN72
CATEGORIA	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Biotecnologia	Azionari Settore Infrastrutture	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Tecnologia
EMITTENTE	VanEck Investments Ltd	Invesco Investment	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC	WisdomTree Management Limited



		Management Limited			
BENCHMARK	MVIS Gbl Vid Gaming and eSports TR USD	NASDAQ Biotechnology TR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	STOXX Gbl Elctrc Vhcl&Drvng Tech	BVP Nasdaq Emerging Cloud USD
MEGATREND	Gaming and eSports	Bioteconologie	Infrastrutture	Mobilità futuro	Tecnologia Cloud
FISCALITA'	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato
COSTI GESTIONE	0,55%	0,40%	0,60%	0,40%	0,40%
VALUTA DELL'ETF	USD	USD	USD	USD	USD
POLITICA DI DISTRIBUZIONE	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

RENDIMENTI APRILE

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Val. di carico U
> April 2021	7.162,93	7.690,53	527,60 7,37%	
> March 2021	6.272,79	6.804,60	531,82 8,48%	
> February 2021	5.405,23	5.955,04	549,81 10,17%	
> January 2021	4.545,31	4.903,74	358,44 7,89%	
> December 2020	3.635,10	3.837,50	202,40 5,57%	
> November 2020	2.727,50	2.675,49	-52,01 -1,91%	
> October 2020	1.809,69	1.789,95	-19,74 -1,09%	
> September 2020	881,98	867,98	-14,00 -1,59%	

Il mese di Aprile il nostro portafoglio ha continuato a consolidare i profitti accumulati nei mesi precedenti. Nello specifico la performance è passata da 8.48% a 7.37%



Dall'inizio della strategia, la migliore performance del portafoglio è confermata (come nel mese precedente) dall' **Etf iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) - ECAR – AFF con un profitto che sfiora il 20%**

L'indice STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology replica società di tutto il mondo che si occupano di mobilità elettrica. investe in titoli azionari con focus sociali/ambientali, Globale. L'indice replica la performance dell'indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L'ETF iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) è un ETF di grandi dimensioni con un patrimonio gestito pari a 511 mln di Euro.

Performance a 2 cifre (11.15% di profit) anche per **iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) - RBOT – AFF**. L'indice iSTOXX® FactSet Automation & Robotics replica le società di tutto il mondo che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione e della robotica dei mercati sviluppati ed emergenti.

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Titolo ▲	Strumento ▼	Valuta ▼	Quantità ▼	P.zo carico ▼	P.zo mercato ▼	Ctrv mercato € (margine) ▼	Var% € ▼	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	21	39,69738	39,98	839,58	+5,94 +0,71%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	83	9,36087	9,98	828,34	+51,39 +6,61%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	97	8,0744	8,642	838,27	+55,06 +7,03%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	137	5,56259	6,187	847,62	+85,54 +11,23%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	101	8,00427	8,314	839,71	+31,28 +3,87%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	43	18,35472	19,528	839,7	+50,45 +6,39%	
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	24	34,44629	34,525	828,6	+1,89 +0,23%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	20	40,48079	39,045	780,9	-28,72 -3,65%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	21	37,65357	41,335	868,04	+77,31 +9,78%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	18	42,08045	44,93	808,74	+51,29 +6,77%	
Totale				Valore di carico € 7.938,07		Valore di mercato € 8.319,51	Var € 381,43	Var% 4,81%

A 8 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell' **+4.81% (riferita alla chiusura del 4 maggio)**



INVESTIMENTI ESEGUITI A MAGGIO

Nome ETF	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	03/05/2021	20	20	6,34	126,80
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/05/2021	1	1	42,41	42,41
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/05/2021	1	1	46,72	46,72
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/05/2021	3	3	41,75	125,25
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/05/2021	4	4	20,08	80,30
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	03/05/2021	3	3	36,02	108,06
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/05/2021	8	8	10,41	83,28
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/05/2021	8	8	8,67	69,37
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/05/2021	9	9	8,94	80,50
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/05/2021	3	3	41,49	124,47
Totale investimenti EUR						887,15

Il 3 maggio il ns PAC ha investito 887.15 euro in questo modo

Ecco come è stata eseguita la ripartizione sui 10 ETF

- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 20 unità ad un prezzo medio di carico 6.34 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 1 unità ad un prezzo di carico 42.41 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 1 unità la prezzo di carico medio 46.72 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 3 unità al prezzo medio di carico 41.75 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 4 unità al prezzo medio di carico 20.08 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 36.02 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 10.41 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 8.67 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 8.94 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 3 unità al prezzo medio di carico 41.49 euro



STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER GIUGNO

Composizione prossimo investimento

Nome ETF	Valuta	% attuale	% desiderata	% stimata tra 1 mese ▼	Importo prossimo investim. (*)
1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,04%	10,00%	10,14%	87,64
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,87%	10,00%	9,95%	121,05
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,72%	10,00%	9,87%	92,00
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	10,13%	10,00%	10,11%	81,94
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,03%	10,00%	9,97%	79,12
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,00%	10,00%	9,78%	70,18
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	9,99%	10,00%	10,13%	101,60
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,15%	10,00%	10,08%	84,70
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,01%	10,00%	10,15%	96,36
10. Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	10,06%	10,00%	9,82%	41,61
Totale stimato prossimo investimento in EUR					856,20

Per il prossimo mese non prevediamo di modificare la composizione del portafoglio.

Questo perchè In una fase embrionale di un PAC di lunghissimo termine è opportuno attendere che i risultati si consolidino.

In questa fase è opportuno effettuare degli switch solo in presenza di nuove grandi opportunità presenti sul mercato o qualora un Megatrend che stiamo cavalcando, non convinca più.

IDEE DI INVESTIMENTO

Per chi volesse movimentare il portafoglio inserendo nuovi ETF segnaliamo un'opportunità.

A causa del contesto pandemico che stiamo vivendo, per ovvie ragioni, il settore e-commerce risulta fortemente rafforzato.

Tra le novità segnaliamo questo interessante Etf quotato il 19 marzo 2021

HANetf Global Online Retail UCITS ETF Acc . L'indice EQM Global Online Retail Growth replica azioni globali aventi ricavi principalmente dal settore del retail ecommerce online e virtuale.

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:



Dettaglio

- **Nome:** HANetf Global Online Retail UCITS ETF Acc
- **Strategia:** L'indice EQM Global Online Retail Growth replica azioni globali aventi ricavi principalmente dal settore del retail ecommerce online e virtuale.
- **ISIN:** IE00BN7JGL35
- **Data di quotazione:** 19/03/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,69%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BN7JGL35.html?lang=it>

Continua a riscuotere grande interesse il settore della blockchain, a tal proposito segnaliamo il seguente ETF che si qualifica tra i migliori Etf settoriali durante questo I quadrimestre 2021:

- **Nome:** Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A
- **Strategia:** L'indice Elwood Blockchain Global Equity replica società globali di nazioni sviluppate e emergenti che sono o faranno parte dell'ecosistema blockchain.
- **ISIN:** IE00BGBN6P67
- **Data di quotazione:** 11/03/2019
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,65%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BGBN6P67.html?lang=it>

Altrettanto interessante è la performance del seguente ETF che investe in titoli azionari con focus infrastrutture, Stati Uniti. I dividendi sono distribuiti agli investitori trimestralmente, stiamo parlando di

L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

- **Strategia:** L'indice Solactive US Energy Infrastructure MLP replica le società che generano la maggior parte dei loro profitti dal settore della logistica energetica negli Stati Uniti comprese ma non solo le condutture, attrezzature per lo stoccaggio ed altri beni utilizzati per il trasporto, lo stoccaggio, la raccolta e la trasformazione del gas naturale, dei gas naturali liquidi, del petrolio e/o dei prodotti raffinati.
- **ISIN:** IE00BHZKHS06,
- **Data di quotazione:** 19/05/2014
- **Politica dei dividendi:** Distribuzione
- **Costi:** 0,25%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BHZKHS06.html?lang=it>

