

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 Management Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC	WisdomTree Management Limited



BENCHMARK	MVIS Gbl Vid Gaming and eSports TR USD	NASDAQ Biotechnology TR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	STOXX Glb 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 MAGGIO

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	V. carico
> May 2021	8.064,07	8.640,83	576,76 7,15%	
> 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 Maggio il nostro portafoglio ha continuato a consolidare i profitti accumulati nei mesi precedenti.

In modo particolare ha fatto molto bene il fondo **iShares Electric Vehicles and Driving Technology** (performance 4.56%) che investe sulle società che hanno particolare riguardo per la mobilità elettrica. L'Ecosostenibilità dell'ambiente attraverso l'uso di auto elettriche è un trend sempre in ascesa.



Chiudo con il segno positivo, anche il fondo il **L&G Cyber Security UCITS ETF +0.52%** che investe sulla sicurezza informatica, tema molto caldo, soprattutto in questo periodo di pandemia, dove per ovvie ragioni, il dilagare di una maggiore digitalizzazione dei servizi informatici e non, lo smartworking hanno rappresentato terreno fertile per il cyber crime.

Il peggiore del mese è stato il fondo **iShares Healthcare Innovation UCITS ETF -6.77%**, replica le società di tutto il mondo che si occupano di innovazione nel campo dei servizi sanitari globali dei mercati sviluppati ed emergenti.

Ecco la classifica dei rendimenti mensili relativi al mese di maggio, in ordine dal migliore al peggiore

ETF	Prezzo 03-giu	Prezzo 03-mag	Variazione
Ishs elec	6,629	6,34	4,56%
L&G CYB	20,185	20,08	0,52%
XTR S&P	41,11	41,49	-0,92%
Ishs aut	10,258	10,41	-1,46%
VANECK	34,97	36,02	-2,92%
Ishs dig	8,647	8,94	-3,28%
XTRA INFO	45,02	46,72	-3,64%
Inves nasdaq	39,525	41,75	-5,33%
WIS CLO COMP	39,7	42,41	-6,39%
Ishs hlthc	8,083	8,67	-6,77%

RENDIMENTI DALL'INIZIO



Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctrv mercato € (margine)	Var% €	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	23	39,72065	39,655	912,06	-1,51 -0,17%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	92	9,45122	10,254	943,37	+73,86 +8,49%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	108	8,14239	8,667	936,04	+56,66 +6,44%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	144	5,61414	6,63	954,72	+146,28 +18,09%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	114	8,03674	8,112	924,77	+8,58 +0,94%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	46	18,4643	20,41	938,86	+89,50 +10,54%	
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	26	34,52388	35,03	910,78	+13,16 +1,47%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	23	40,42134	39,6	910,8	-18,89 -2,03%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	23	37,96326	41,11	945,53	+72,38 +8,29%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	20	42,41541	45,095	901,9	+53,59 +6,32%	
Totale				Valore di carico € 8.785,22	Valore di mercato € 9.278,83		Var € 493,60	Var% 5,62%

A 9 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell'**+5.62%** (riferita alla chiusura del 3 giugno)

INVESTIMENTI ESEGUITI A GIUGNO



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	01/06/2021	7	7	6,62	46,36
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/06/2021	3	3	40,02	120,07
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/06/2021	2	2	45,43	90,86
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/06/2021	2	2	39,96	79,93
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/06/2021	3	3	20,04	60,11
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/06/2021	2	2	35,46	70,91
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/06/2021	9	9	10,28	92,56
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/06/2021	13	13	8,29	107,76
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/06/2021	11	11	8,74	96,16
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/06/2021	2	2	41,22	82,43
Totale investimenti EUR						847,15

Il 1 giugno il ns PAC ha investito 847.15 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 7 unità ad un prezzo medio di carico 6.62 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità ad un prezzo di carico 40.02 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 2 unità al prezzo di carico medio 45.43 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unità al prezzo medio di carico 39.96 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 20.04 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 2 unità al prezzo medio di carico 35.46 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 10.28 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 13 unità al prezzo medio di carico 8.29 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 11 unità al prezzo medio di carico 8.74 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 2 unità al prezzo medio di carico 41.22 euro

STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER LUGLIO



Composizione prossimo investimento

Nome ETF	Valuta	% attuale	% desiderata	% stimata tra 1 mese ▼	Importo prossimo investim. (*)
1. iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,28%	10,00%	10,18%	72,93
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,79%	10,00%	9,81%	79,20
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,74%	10,00%	9,83%	90,20
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,81%	10,00%	9,81%	79,22
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	9,86%	10,00%	10,11%	81,64
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,90%	10,00%	10,06%	105,00
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,16%	10,00%	10,16%	82,00
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,09%	10,00%	10,13%	97,32
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,12%	10,00%	10,14%	86,70
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	10,24%	10,00%	9,78%	41,11
Totale stimato prossimo investimento in EUR					815,32

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.

Viviamo in un contesto in cui è particolarmente a cuore l'ecosostenibilità ambientale, perché ormai è noto ai più che le risorse messe a disposizione dalla natura si stanno man mano esaurendo, i pesci muoiono nel mare, gli animali restano intrappolati nei rifiuti di plastica... i ghiacciai si stanno sciogliendo, la flora e la fauna si stanno modificando, da qui la necessità di preservare e rispettare queste risorse preziose

Per questa ragione segnaliamo questi 2 Interessanti Etf

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF replica società di tutto il mondo i cui prodotti e servizi permettono di evitare l'aumento della CO2..



Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

Dettaglio

- **Nome:** HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BNC1F287
- **Data di quotazione:** 03/12/2020
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,65%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BNC1F287.html?lang=it>

L'altro ETF è **Rize sustainable Future of Food ETF**, si tratta di un fondo che replica un paniere di titoli nell'industria dell'alimentazione tenendo in considerazione di fattori ambientali, sociali e di corporate governance.

Insomma, racchiude le aziende innovative nel settore alimentare che hanno l'obiettivo di costruire una catena produttiva più sostenibile, sicura ed equa per il nostro pianeta

Dettaglio

- **Nome:** Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BLRPQH31
- **Data di quotazione:** 27/08/2020
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,45%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLRPQH31.html?lang=it>

Cambia completamente strategia di investimento, il seguente fondo, individuato perché è l'unico presente su borsa italiana, inerente al tema viaggi e tempo libero. Facciamo una premessa, si tratta di una tipologia di investimento che potrebbe essere abbastanza rischiosa, visto il periodo che stiamo attraversando, di restrizioni nella mobilità delle persone., per cui è consigliato solo a portafogli diversificati oppure a chi crede e quindi vuole anticipare la ripresa da qui a breve di questo settore:

Etf Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure replica il settore europeo del turismo e del tempo libero.

- **Nome:** Etf Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure
- **ISIN:** LU1834988781
- **Data di quotazione:** 25/08/2006
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,30%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU1834988781.html?lang=it>



Tra gli Etf di recente quotazione segnaliamo di **VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF** che replica società di tutto il mondo che sono attive nell'industria della blockchain. Si tratta di una tecnologia che sta catalizzando particolare attenzione da parte di investitori esperti e non, proprio perché strettamente legata al mondo delle cryptovalute che è in forte espansione.

- **Nome:** VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BMDKNW35
- **Data di quotazione:** 30/04/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,65%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BMDKNW35.html?lang=it>

