

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 SETTEMBRE

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Val. carico U:
September 2021	11.591,13	13.039,55	1.448,42 12,50%	
August 2021	10.703,09	11.830,69	1.127,60 10,54%	
July 2021	9.822,33	10.919,78	1.097,45 11,17%	
June 2021	8.925,22	9.328,72	403,50 4,52%	
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 settembre il nostro portafoglio ha subito una battuta d'arresto, registrando una variazione media negativa del 5.52%



L'etf peggiore è stato VanEck Investments Ltd con una perdita poco superiore all'8%, mentre l'unico a chiudere con il segno + , anche se con un frazionale rialzo è stato Xtrackers S&P Global Infrastructure con una performance dello +0.64%

Ecco la classifica delle performance relativa al mese di settembre , in ordine dal peggiore al migliore

Il fatto che il portafoglio abbia decelerato la sua corsa, non deve essere recepita come una notizia negativa, anzi va interpretata come un'importante opportunità per ridurre il prezzo medio di carico delle unità di ciascun ETF detenuti in portafoglio.

Scaglionando gli acquisti nel tempo ci permette di acquistare quote del fondo in tutte le condizioni di mercato , in rialzo, in ribasso, abbassando così il prezzo di carico, strategia che ci tornerà utile nel futuro, dal momento che a lungo termine con ragionevole certezza i prezzi rimbalzeranno.

ETF	04-ott	01-set	variazione
VANECK	32,885	35,76	-8,04%
WIS CLO COMP	47,2	50,9	-7,27%
Inves nasdaq	43,155	46,26	-6,71%
Ishs aut	10,946	11,72	-6,60%
Ishs dig	8,963	9,59	-6,54%
XTRA INFO	50,58	54,01	-6,35%
L&G CYB	21,23	22,55	-5,85%
Ishs hlthc	8,419	8,91	-5,51%
Ishs elec	6,577	6,78	-2,99%
XTR S&P	43,015	42,74	0,64%

RENDIMENTI DALL'INIZIO



Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%	
Tutte		Tutti		13.216,18		895,83		7,27%	
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo carico	Pzo mercato	Ctrv mercato € (margin)	Var €	Var%	10 Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	30	40,9345	43,185	1.295,55	+67,52 +5,50%		
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	120	9,88115	10,946	1.313,52	+127,78 +10,78%		
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	147	8,47266	8,963	1.317,56	+72,08 +5,79%		
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	203	5,96501	6,577	1.335,13	+124,23 +10,26%		
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	157	8,2423	8,442	1.325,39	+31,35 +2,42%		
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	63	19,37825	21,325	1.343,48	+122,65 +10,05%		
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	40	34,8242	32,885	1.315,4	-77,57 -5,57%		
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	28	42,00204	47,2	1.321,6	+145,54 +12,38%		
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	31	39,01774	43,015	1.333,46	+123,92 +10,24%		
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	26	44,4902	50,58	1.315,08	+158,33 +13,69%		
Totale				Valore di carico € 12.320,34		Valore di mercato € 13.216,18		Var € 895,83 Var% 7,27%	

A 13 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell' **+7.27%** (riferita alla chiusura del 4 ottobre)



INVESTIMENTI ESEGUITI A OTTOBRE

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	01/10/2021	9	9	6,66	59,94
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/10/2021	3	3	49,24	147,71
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/10/2021	2	2	51,68	103,36
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/10/2021	2	2	44,22	88,43
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/10/2021	5	5	21,75	108,73
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/10/2021	3	3	33,96	101,90
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/10/2021	7	7	11,30	79,07
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/10/2021	10	10	8,60	85,96
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/10/2021	10	10	9,18	91,81
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/10/2021	1	1	42,91	42,91
Totale investimenti EUR						909,81

Il 1 ottobre il ns PAC ha investito 909.81 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 9 unità ad un prezzo medio di carico 6.66 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità 49.24
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 2 unità la prezzo di carico medio 51.68 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unità al prezzo medio di carico 44.22 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 5 unità al prezzo medio di carico 21.75 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 33.96 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 7 unità al prezzo medio di carico 11.30 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 10 unità al prezzo medio di carico 8.60 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 10 unità al prezzo medio di carico 9.18 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 1 unità al prezzo medio di carico 42.91 euro



STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER NOVEMBRE

Importo da acquistare

Indica l'importo totale che vuoi investire ogni mese.

Importo investimento

[> Investimento aggiuntivo](#)

Peso totale **100%**

Bilancia il tuo portafoglio assegnando un peso % ad ogni ETF. Replay manterrà il bilanciamento costante nel tempo acquistando ogni mese le quantità necessarie di ogni ETF ([Dettagli](#)).

1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Peso attuale 0%	<input type="text" value="10"/>	%

Per il prossimo mese **non prevediamo la sostituzione di alcun Etf** detenuto attualmente in portafoglio. **Procederemo però a modificare la rata di investimento mensile del Piano di accumulo, incrementandola da 1000 euro a 1100 euro.** Questi perché nei mesi precedenti, abbiamo notato che impostando il Pac automatico con 1000 euro di rata mensile, veniva utilizzato mediamente un capitale di circa 900€.

Affinchè venga effettuato un investimento più vicino ai 1000 euro (cifra che ci eravamo prefissati di investire mensilmente) è stato opportuno incrementare la rata di 100 euro, infatti, **come si evince dall'immagine di seguito, nel mese di novembre verrà investito , in previsione, un importo pari a 1019 euro**



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)	€	9,97%	10,00%	10,03%	92,54
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,22%	10,00%	9,96%	94,98
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,96%	10,00%	9,97%	101,84
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,76%	10,00%	10,01%	130,17
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,16%	10,00%	10,01%	85,48
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,99%	10,00%	9,93%	99,09
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,03%	10,00%	10,02%	110,20
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	9,98%	10,00%	10,04%	109,85
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,02%	10,00%	10,02%	108,12
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,90%	10,00%	10,02%	86,82
Totale stimato prossimo investimento in EUR					1.019,09

IDEE DI INVESTIMENTO

Per chi volesse movimentare il portafoglio inserendo nuovi ETF segnaliamo le seguenti opportunità.

KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF EUR catalogato nella sezione Megatrend Innovazione . L'indice SSE Science and Technology Innovation Board 50 replica i titoli più grandi quotati sul cinese SSE Science and Technology Innovation Board.

Il Comparto si propone di offrire la performance di società cinesi quotate in borsa la cui attività principale o le cui attività principali riguardino la scienza e la tecnologia.

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

Dettaglio

- **Nome:** KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF EUR
- **ISIN:** IE00BKPJY541
- **Data di quotazione:** 21/07/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,82%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BKPJY541.html?lang=it>



Altrettanto interessante e molto innovativo è il primo ETF tematico disponibile in Europa sulla space economy : **Procure Space UCITS ETF replica aziende di tutto il mondo che sono attive nell'economia spaziale**. Si tratta di un Megatrend in espansione soprattutto negli ultimi anni, infatti se guardiamo le performance del passato, ha realizzato un rendimento del 71.38% lo scorso anno e del 32.41% dal lancio 2014

Dettaglio

- **Nome:** HANetf Procure Space UCITS ETF Acc
- **ISIN:** IE00BLH3CV30
- **Data di quotazione:** 1/06/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,75%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLH3CV30.html?lang=it>

Si aggiunge alla categoria tema viaggi e tempo libero il seguente fondo di recente quotazione a piazza Affari **HANetf Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF**, per coloro che vogliono scommettere sulla ripresa del turismo

Dettaglio

- **Nome:** HANetf Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BMFNW783
- **Data di quotazione:** 1/06/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,69%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BMFNW783.html?lang=it>

Per chi invece è affascinato dal mondo delle scommesse, segnaliamo questo ETF tema Betting and Gaming **HANetf Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc** replica aziende di tutto il mondo attive nel campo delle scommesse sportive e del gioco d'azzardo online, un settore molto attivo soprattutto durante il lungo periodo della pandemia

Dettaglio:

- **Nome:** HANetf Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc
- **ISIN:** IE00BNTVWV3
- **Data di quotazione:** 1/06/2021



- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,69%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BNTVVW33.html?lang=it>

