

## 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%

|                                  |   |  |  |   |                              |
|----------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|
| <b>NOME ETF</b>                  | 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 |
| <b>ISIN</b>                      | IE00BYZK4776                            | IE00BYZK4552                             | IE00BYPLS672                           | IE00BM67HT60                                      | IE00BYZK4883                 |
| <b>CATEGORIA</b>                 | Azionari Settore Salute                 | Azionari Settore Tecnologia              | Azionari Settore Tecnologia            | Azionari Settore Tecnologia                       | Azionari Settore Tecnologia  |
| <b>EMITTENTE</b>                 | iShares IV PLC                          | iShares IV PLC                           | LGIM ETF Managers Limited              | DWS Investment S.A. (ETF)                         | iShares IV PLC               |
| <b>BENCHMARK</b>                 | 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  |
| <b>MEGATREND</b>                 | <b>Invecchiamento della popolazione</b> | <b>Progresso tecnologico automazione</b> | <b>Sicurezza informatica</b>           | <b>Informatica</b>                                | <b>Digitalizzazione</b>      |
| <b>FISCALITA'</b>                | Armonizzato                             | Armonizzato                              | Armonizzato                            | Armonizzato                                       | Armonizzato                  |
| <b>COSTI GESTIONE</b>            | 0,40%                                   | 0,40%                                    | 0,75%                                  | 0,30%   | 0,40%                        |
| <b>VALUTA DELL'ETF</b>           | USD                                     | USD                                      | USD                                    | USD   | USD                          |
| <b>POLITICA DI DISTRIBUZIONE</b> | Accumulazione                           | Accumulazione                            | Accumulazione                          | Accumulazione                                     | Accumulazione                |

|                  |  |                                       |  |  |                               |
|------------------|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| <b>NOME ETF</b>  | 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    |
| <b>ISIN</b>      | IE00BYWQWR46                               | IE00BQ70R696                          | LU0322253229                             | IE00BGL86Z12                                     | IE00BJGWQN72                  |
| <b>CATEGORIA</b> | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Azionari Settore Biotecnologia        | Azionari Settore Infrastrutture          | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo       | Azionari Settore Tecnologia   |
| <b>EMITTENTE</b> | VanEck Investments Ltd                     | Invesco Investment Management Limited | DWS Investment S.A. (ETF)                | iShares IV PLC                                   | WisdomTree Management Limited |



|                                  |  |                             |                                  |                                  |                               |
|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>BENCHMARK</b>                 | 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 |
| <b>MEGATREND</b>                 | <b>Gaming and eSports</b>              | <b>Bioteconologie</b>       | <b>Infrastrutture</b>            | <b>Mobilità futuro</b>           | <b>Tecnologia Cloud</b>       |
| <b>FISCALITA'</b>                | Armonizzato                            | Armonizzato                 | Armonizzato                      | Armonizzato                      | Armonizzato                   |
| <b>COSTI GESTIONE</b>            | 0,55%                                  | 0,40%                       | 0,60%                            | 0,40%                            | 0,40%                         |
| <b>VALUTA DELL'ETF</b>           | USD                                    | USD                         | USD                              | USD                              | USD                           |
| <b>POLITICA DI DISTRIBUZIONE</b> | Accumulazione                          | Accumulazione               | Accumulazione                    | Accumulazione                    | Accumulazione                 |

## RENDIMENTI OTTOBRE

| 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<br>12,50% |                |
| > August 2021    | 10.703,09          | 11.830,69           | 1.127,60<br>10,54% |                |
| > July 2021      | 9.822,33           | 10.919,78           | 1.097,45<br>11,17% |                |
| > June 2021      | 8.925,22           | 9.328,72            | 403,50<br>4,52%    |                |
| > May 2021       | 8.064,07           | 8.640,83            | 576,76<br>7,15%    |                |
| > April 2021     | 7.162,93           | 7.690,53            | 527,60<br>7,37%    |                |
| > March 2021     | 6.272,79           | 6.804,60            | 531,82<br>8,48%    |                |
| > February 2021  | 5.405,23           | 5.955,04            | 549,81<br>10,17%   |                |
| > January 2021   | 4.545,31           | 4.903,74            | 358,44<br>7,89%    |                |
| > December 2020  | 3.635,10           | 3.837,50            | 202,40<br>5,57%    |                |
| > November 2020  | 2.727,50           | 2.675,49            | -52,01<br>-1,91%   |                |
| > October 2020   | 1.809,69           | 1.789,95            | -19,74<br>-1,09%   |                |
| > September 2020 | 881,98             | 867,98              | -14,00<br>-1,59%   |                |

Il mese di ottobre il nostro portafoglio ha chiuso con una performance positiva pari a 5.53% .



L'etf migliore, con un rialzo di quasi 9% è stato VanEck Vectors Video Gaming and eSports

Il peggiore, anche se ha chiuso con il segno positivo (+1%), è stato Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

Ecco la classifica delle performance relative al mese di ottobre, in ordine dal peggiore al migliore

| ETF             | 02-nov | 01-ott | variazione |
|-----------------|--------|--------|------------|
| Inves nasdaq    | 44,66  | 44,22  | 1,00%      |
| Ishs hlthc      | 8,742  | 8,6    | 1,65%      |
| Ishs dig        | 9,336  | 9,18   | 1,70%      |
| XTR S&P         | 44,655 | 42,91  | 4,07%      |
| L&G CYB         | 23,16  | 21,75  | 6,48%      |
| WIS CLO<br>COMP | 53,1   | 49,24  | 7,84%      |
| Ishs aut        | 12,192 | 11,3   | 7,89%      |
| XTRA INFO       | 55,77  | 51,68  | 7,91%      |
| Ishs elec       | 7,198  | 6,66   | 8,08%      |
| VANECK          | 36,915 | 33,96  | 8,70%      |

## RENDIMENTI DALL'INIZIO

| Valuta              |           | Strumenti |          | Valorizzazione €                       |             | Var €                                   |                    | Var%                     |              |                       |  |
|---------------------|-----------|-----------|----------|--|-------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Tutte               |           | Tutti     |          | <b>14.136,81</b>                       |             | <b>1.816,47</b>                         |                    | <b>14,74%</b>            |              |                       |  |
| Titolo              | Strumento | Valuta    | Quantità | Pzo carico                             | Pzo mercato | Ctrv mercato € (margine)                | Var €              | Var%                     | Mostra tutti |                       |  |
| INVES NASDAQ USD-AC | ETF       | EUR       | 30       | 40,9345                                | 44,045      | 1.321,35                                | +93,32<br>+7,60%   |                          |              |                       |  |
| ISHS AUT ETF USD-AC | ETF       | EUR       | 120      | 9,88115                                | 11,93       | 1.431,6                                 | +245,86<br>+20,73% |                          |              |                       |  |
| ISHS DIG ETF USD-AC | ETF       | EUR       | 147      | 8,47266                                | 9,41        | 1.383,27                                | +137,79<br>+11,06% |                          |              |                       |  |
| ISHS ELEC VE USD-AC | ETF       | EUR       | 203      | 5,96501                                | 7,062       | 1.433,59                                | +222,69<br>+18,39% |                          |              |                       |  |
| ISHS HLTHC USD-ACC  | ETF       | EUR       | 157      | 8,2423                                 | 8,625       | 1.354,12                                | +60,08<br>+4,64%   |                          |              |                       |  |
| L&G CYB SEC ACC     | ETF       | EUR       | 63       | 19,37825                               | 23,205      | 1.461,92                                | +241,09<br>+19,75% |                          |              |                       |  |
| VANECK VID USD-A-AC | ETF       | EUR       | 40       | 34,8242                                | 36,31       | 1.452,4                                 | +59,43<br>+4,27%   |                          |              |                       |  |
| WIS CLO COMP USD-AC | ETF       | EUR       | 28       | 42,00204                               | 52,93       | 1.482,04                                | +305,98<br>+26,02% |                          |              |                       |  |
| XTR S&P GL INFS 1CC | ETF       | EUR       | 31       | 39,01774                               | 44,475      | 1.378,73                                | +169,18<br>+13,99% |                          |              |                       |  |
| XTRA INFO USD-1C-AC | ETF       | EUR       | 26       | 44,4902                                | 55,3        | 1.437,8                                 | +281,05<br>+24,30% |                          |              |                       |  |
| <b>Totale</b>       |           |           |          | Valore di carico €<br><b>12.320,34</b> |             | Valore di mercato €<br><b>14.136,81</b> |                    | Var €<br><b>1.816,47</b> |              | Var%<br><b>14,74%</b> |  |

A 14 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell'**+14.74%** (riferita alla chiusura del 29 ottobre)



Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è WisdomTree Cloud Computing con un guadagno del 26.02%%

Segue con una performance del 24.30% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

- 20.73% per iShares Automation & Robot. UCITS ETF
- 19.75% L&G Cyber Security UCITS ETF
- 18.39% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- 13.99% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
- 11.06% iShares Digitalisation UCITS
- 7.60% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- 4.64% iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
- 4.27% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

## INVESTIMENTI ESEGUITI A NOVEMBRE

| Nome ETF  | Valuta | Data investimento | Q.tà richiesta | Q.tà eseguita | Prezzo medio eseguito | Controvalore |
|---|--------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <a href="#">iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)</a>   | EUR    | 01/11/2021        | 11             | 11            | 7,15                  | 78,66        |
| <a href="#">WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc</a>          | EUR    | 01/11/2021        | 0              | 0             | 53,50                 | 0,00         |
| <a href="#">Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF</a>          | EUR    | 01/11/2021        | 1              | 1             | 55,47                 | 55,47        |
| <a href="#">Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc</a>                  | EUR    | 01/11/2021        | 4              | 4             | 44,40                 | 177,60       |
| <a href="#">L&amp;G Cyber Security UCITS ETF</a>                      | EUR    | 01/11/2021        | 3              | 3             | 23,19                 | 69,57        |
| <a href="#">VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF</a>     | EUR    | 01/11/2021        | 1              | 1             | 36,98                 | 36,98        |
| <a href="#">iShares Automation &amp; Robotics UCITS ETF USD (Acc)</a> | EUR    | 01/11/2021        | 8              | 8             | 12,10                 | 96,80        |
| <a href="#">iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)</a>        | EUR    | 01/11/2021        | 19             | 19            | 8,74                  | 166,15       |
| <a href="#">iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)</a>            | EUR    | 01/11/2021        | 15             | 15            | 9,43                  | 141,42       |
| <a href="#">Xtrackers S&amp;P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C</a>     | EUR    | 01/11/2021        | 3              | 3             | 44,72                 | 134,16       |
| Totale investimenti EUR   |        |                   |                |               |                       | 956,81       |

Il 1 novembre il ns PAC ha investito 956.81 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 11 unità ad un prezzo medio di carico 7.15 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 0 unità
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 1 unità la prezzo di carico medio 55.47 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 4 unità al prezzo medio di carico 44.40 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 23.19 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF1 unità al prezzo medio di carico 36.98 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)8 unità al prezzo medio di carico 12.10 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 19 unità al prezzo medio di carico 8.74 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)15 unità al prezzo medio di carico 9.43 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 3 unità al prezzo medio di carico 44.72 euro

## STRATEGIA DI INVESTIMENTO PER DICEMBRE

Per il prossimo mese non prevediamo la sostituzione di alcun Etf detenuto attualmente in portafoglio.

| Composizione prossimo investimento                     |        |           |              |                           |                                   |
|--|--------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Nome ETF   | Valuta | % attuale | % desiderata | % stimata tra<br>1 mese ▼ | Importo prossimo investim.<br>(*) |
| 1. iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) | €      | 10,03%    | 10,00%       | 10,06%                    | 86,52                             |
| 2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc        | €      | 9,82%     | 10,00%       | 9,86%                     | 106,48                            |
| 3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF        | €      | 9,89%     | 10,00%       | 10,01%                    | 111,82                            |
| 4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc                | €      | 9,93%     | 10,00%       | 9,96%                     | 89,64                             |
| 5. L&G Cyber Security UCITS ETF                        | €      | 10,15%    | 10,00%       | 10,01%                    | 92,60                             |
| 6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF   | €      | 9,87%     | 10,00%       | 10,02%                    | 110,70                            |
| 7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)   | €      | 10,12%    | 10,00%       | 10,03%                    | 61,10                             |
| 8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)      | €      | 10,08%    | 10,00%       | 10,07%                    | 87,70                             |
| 9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)          | €      | 10,10%    | 10,00%       | 10,04%                    | 112,20                            |
| 10. Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C      | €      | 10,02%    | 10,00%       | 9,93%                     | 89,32                             |
| <b>Totale stimato prossimo investimento in EUR</b>     |        |           |              |                           | <b>948,08</b>                     |



## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Occhi puntati sulla tutela dell'ambiente . Ecco che Rize Etf ha realizzato il suo primo Etf europeo sull'impatto ambientale. **Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (LIFE)** replica 100 aziende di tutto il mondo che sono leader nello sviluppo e nell'applicazione di soluzioni di protezione del clima e dell'ambiente. In particolare include aziende che hanno cura di acqua pulita, energie rinnovabili, idrogeno, efficienza energetica gestione dei rifiuti

Di seguito indichiamo le caratteristiche salienti:

### Dettaglio

- **Nome:** Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (LIFE)
- **ISIN:** IE00BLRPRR04
- **Data di quotazione:** 14/07/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,55%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLRPRR04.html?lang=it>

Restando sempre in tema tutela ambiente, per mitigare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra Wisdomtree ha emesso un innovativo ETP sulle emissioni di carbonio.

Il CARB intende riflettere l'andamento del prezzo dei contratti sul **future ICE Carbon Emission Allowances (EUA)** seguendo l'Indice **Solactive Carbon Emission Allowances Rolling Futures TR Index**.

### Dettaglio

- **Nome:** Wisdomtree Carbon
- **ISIN:** JE00BP2PWW32
- **Data di quotazione:** 2/09/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,35%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda/JE00BP2PWW32.html?lang=it>

Altra novità in campo ETF , porta il marchio HANetf, si tratta del **Purpose Enterprise Software ESG-S UCITS ETF**, che fornirà agli investitori un'esposizione ad una selezione variegata di società di software aziendali sostenibili, all'avanguardia nella rivoluzione digitale. L' etf seguirà l'indice Solactive Purpose Enterprise



Software ESG Screened replica aziende di software di tutto il mondo. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance)

#### Dettaglio

- **Nome:** Purpose Enterprise Softwar Esg Ucits Etf
- **ISIN:** IE00BMQ8YQ50
- **Data di quotazione:** 28/07/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,59%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BMQ8YQ50.html?lang=it>

Sempre nell'ambito dell'offerta di soluzioni sostenibili per l'ambiente, HSBC ha lanciato 3 nuovi ETF , allineandosi agli obiettivi di Parigi sulla mitigazione del clima.

**HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc** . L'indice MSCI Europe Climate Paris Aligned replica titoli azionari in Europa. L'indice ha come obiettivo sovrappesare aziende sulla base di opportunità e rischi associati con il cambiamento climatico. Inoltre, sono prese in considerazione le direttive UE sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è il MSCI Europe.

#### Dettaglio

- **Nome:** HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc
- **ISIN:** IE00BP2C0316
- **Data di quotazione:** 5/08/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,15%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BP2C0316.html?lang=it>

**HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF** . L'indice MSCI World Climate Paris Aligned replica titoli azionari tra mercati sviluppati globali. L'indice ha come obiettivo sovrappesare aziende sulla base di opportunità e rischi associati con il cambiamento climatico. Inoltre, sono prese in considerazione le direttive UE sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è il MSCI World.

#### Dettaglio

- **Nome:** HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF



- **ISIN:** IE00BP2C1V62
- **Data di quotazione:** 07/07/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,18%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BP2C1V62.html?lang=it>

**HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF.** L'indice MSCI USA Climate Paris Aligned replica titoli azionari negli Stati Uniti. L'indice ha come obiettivo sovrappesare aziende sulla base di opportunità e rischi associati con il cambiamento climatico. Inoltre, sono prese in considerazione le direttive UE sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è il MSCI USA.

#### Dettaglio

- **Nome:** HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BP2C1S34
- **Data di quotazione:** 3/08/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,12%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BP2C1S34.html?lang=it>

Cambiando completamente settore di investimento, di recente quotazione è un Etf molto innovativo che mira ad investire sulle terre rare, a causa della forte penuria di microchip.

Per chi non lo sapesse le terre rare sono tutta una serie degli elementi della tavola periodica, vitali per la produzione di microchip.

Chi è attratto da questo settore , terre rare, potrebbe aver senso mettere in portafoglio il seguente ETF

#### **VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals UCITS**

#### Dettaglio

- **Nome:** VanEck Vectors Rare Earths and Strategic Metals UCITS
- **ISIN:** IE0002PG6CA6
- **Data di quotazione:** 24/09/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,59%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0002PG6CA6.html?lang=it>

