

ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di 1100€ 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 DICEMBRE

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Val. di carico USD
December 2021	14.437,45	16.087,60	1.650,15 11,43%	
November 2021	13.484,35	15.189,55	1.705,21 12,65%	
October 2021	12.514,94	13.514,22	999,28 7,98%	
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%	



Fotografando la performance del portafoglio dal 1 DICEMBRE al 4 GENNAIO 2022 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) si rileva un frazionale variazione negativa -0.225%

L'etf migliore, con un rialzo di quasi 6% è stato Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

Il peggiore, con una perdita quasi del 10% WisdomTree Cloud Computing

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

ETF	04-gen	01-dic	variazione
WIS CLO COMP	44,8	49,75	-9,95%
VANECK	37,04	39,81	-6,96%
Ishs dig	9,005	9,14	-1,48%
L&G CYB	22,415	22,46	-0,20%
Inves nasdaq	43,09	43,06	0,07%
Ishs aut	12,846	12,59	2,03%
Ishs hlthc	8,48	8,27	2,54%
XTRA INFO	60,54	59,02	2,58%
Ishs elec	7,551	7,32	3,16%
XTR S&P	46,05	43,46	5,96%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%	
Tutte		Tutti		16.072,05		1.853,00		13,03%	
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctrv mercato € (margine)	Var% €	10 Mostra tutti	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	36	41,43791	43,425	1.563,3	+71,54 +4,80%		
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	130	10,05931	12,788	1.662,44	+354,73 +27,13%		
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	177	8,61046	9,02	1.596,54	+72,49 +4,76%		
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	225	6,08903	7,35	1.653,75	+283,72 +20,71%		
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	194	8,29373	8,542	1.657,15	+48,16 +2,99%		
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	72	19,7943	22,635	1.629,72	+204,53 +14,35%		
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	41	34,87666	37,15	1.523,15	+93,21 +6,52%		
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	32	42,97054	45,97	1.471,04	+95,98 +6,98%		
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	37	39,84067	45,445	1.681,46	+207,36 +14,07%		
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	27	44,89686	60,5	1.633,5	+421,28 +34,75%		
Totale				Valore di carico €	Valore di mercato €		Var €	Var%	
				14.219,05	16.072,05		1.853,00	13,03%	

A 16 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell'**+13.03%** (riferita alla chiusura del 30 dicembre)

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology Index con un guadagno del 34.75%

Segue con una performance del 27.13% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+20.71 % iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+14.35% L&G Cyber Security UCITS ETF

+14.07% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+6.98% WisdomTree Cloud Computing

+6.52% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

+4.80% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+4.76% iShares Digitalisation UCITS

+ 2.99% iShares Healthcare Innovation UCITS

Tutti I fondi hanno una performance positiva da quando il portafoglio è stato implementato



INVESTIMENTI ESEGUITI A GENNAIO

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	03/01/2022	7	7	7,42	51,93
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/01/2022	5	5	45,37	226,84
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/01/2022	1	1	59,98	59,98
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/01/2022	3	3	42,66	128,00
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/01/2022	3	3	22,48	67,45
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	03/01/2022	5	5	37,08	185,42
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/01/2022	3	3	12,76	38,28
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/01/2022	7	7	8,46	59,22
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/01/2022	13	13	9,02	117,28
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/01/2022	0	0	45,94	0,00
Totale investimenti EUR						934,40

Il 3 gennaio 2022 il ns PAC ha investito 934.40 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 7.42 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 5 unità al prezzo 45.37
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 1 unità al prezzo 59.98 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 3 unità al prezzo medio di carico 42.66 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 22.48 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 5 unità al Prezzo di carico 37.08 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 3 unità al prezzo medio di carico 12.76 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 7 unità al prezzo medio di carico 8.46 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 13 unità al prezzo medio di carico 9.02 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 0 unità



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO FEBBRAIO

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 1 mese ▼	Importo prossimo investim. (*)
1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,01%	10,00%	10,09%	52,92
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,00%	10,00%	10,01%	134,40
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,96%	10,00%	9,81%	60,55
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,95%	10,00%	9,89%	86,36
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	9,98%	10,00%	10,02%	112,15
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,05%	10,00%	9,94%	74,18
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,00%	10,00%	10,05%	89,95
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,09%	10,00%	10,09%	101,76
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,07%	10,00%	10,07%	90,10
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,89%	10,00%	10,03%	92,10
Totale stimato prossimo investimento in EUR					894,47

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 4 nuovi Etf emessi tra novembre e dicembre 2021

Il primo relativo al settore della blockchain **ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF** replica società di tutto il mondo che sono attive nell'industria della blockchain.

Dettaglio

- **Nome:** ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BMQ8YK98
- **Data di quotazione:** 15/11/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione



- **Costi:** 0,60%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BMQ8YK98.html?lang=it>

Nel settore della digitalizzazione ecco una new entry è dato da: **Rize Digital Payments Economy UCITS ETF** replica aziende di tutto il mondo che operano nell'industria dei pagamenti digitali.

Dettaglio

- **Nome:** Rize Digital Payments Economy UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BLRPRQ96
- **Data di quotazione:** 05/11/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,45%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLRPRQ96.html?lang=it>

Per il settore delle energie pulite: **Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating** replica aziende in tutto il mondo che producono energia da fonti rinnovabili come pale eoliche, energia solare, idroelettricità, energia geotermica e biocarburante.

Dettaglio

- **Nome:** Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE00BLCHJH52
- **Data di quotazione:** 07/12/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BLCHJH52.html?lang=it>

Per il settore semiconduttori **iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)** replica aziende a grande, media e bassa capitalizzazione tra 23 mercati sviluppati e 25 mercati emergenti che sono attive nell'industria dei semiconduttori. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

Dettaglio

- **Nome:** iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)



- **ISIN:** IE00018KRL9
- **Data di quotazione:** 03/08/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0.35%

Link <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00018KRL9.html?lang=it>

