

## ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di 1200€ 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 GENNAIO

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Variazione %
January 2022	15.384,45	16.922,39	1.537,94	10,00%
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 3 GENNAIO al 1 FEBBRAIO 2022 ( data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) è evidente una forte correzione.

Tuttavia ciò non deve spaventarci: anzi accumulare a prezzi più bassi nella fase iniziale del Pac rappresenta una grande opportunità.

D'altronde è stato un mese molto complesso per la tecnologia Usa e come evidente nella tabella di seguito riportata ne hanno risentito anche i comparti affini

L'etf migliore, con una variazione negativa frazionale -0.23 % è stato Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

Il peggiore, con una perdita quasi del 14% iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

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

ETF	01-feb	03-gen	variazione
Ishs hlthc	7,295	8,46	-13,77%
Ishs aut	11,034	12,76	-13,53%
WIS CLO COMP	39,28	45,37	-13,42%
Inves nasdaq	37,845	42,66	-11,29%
Ishs dig	8,043	9,02	-10,83%
L&G CYB	20,465	22,48	-8,96%
XTRA INFO	55,22	59,98	-7,94%
Ishs elec	6,938	7,42	-6,50%
VANECK	35,07	37,08	-5,42%
XTR S&P	45,835	45,94	-0,23%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%			
Tutte		Tutti		<b>15.214,15</b>		<b>60,69</b>		<b>0,40%</b>			
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctrv mercato € (margine)	Var €	Var%	Mostra tutti		
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	39	41,5323	37,55	1.464,45	-155,31 -9,59%				
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	133	10,12022	10,856	1.443,85	+97,86 +7,27%				
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	190	8,63861	7,952	1.510,88	-130,46 -7,95%				
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	232	6,12913	6,861	1.591,75	+169,79 +11,94%				
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	201	8,29953	7,244	1.456,04	-212,16 -12,72%				
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	75	19,90182	20,31	1.523,25	+30,61 +2,05%				
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	46	35,1167	34,375	1.581,25	-34,12 -2,11%				
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	37	43,29465	38,775	1.434,68	-167,23 -10,44%				
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	37	39,84067	45,52	1.684,24	+210,14 +14,26%				
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	28	45,43563	54,42	1.523,76	+251,56 +19,77%				
<b>Totale</b>				Valore di carico € <b>15.153,46</b>		Valore di mercato € <b>15.214,15</b>		Var € <b>60,69</b>		Var% <b>0,40%</b>	

A 17 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è dell'**0.40%** (riferita alla chiusura del **31 GENNAIO 2022**)

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology Index con un guadagno del 19.77%

Segue con una performance del 14.26% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+11.94% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+7.27% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+2.05% L&G Cyber Security UCITS ETF

-2.11% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-7.95% iShares Digitalisation UCITS

-9.59% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-10.44% WisdomTree Cloud Computing

-12.72% iShares Healthcare Innovation UCITS



## INVESTIMENTI ESEGUITI A FEBBRAIO

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	01/02/2022	4	4	6,94	27,76
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/02/2022	6	6	39,29	235,74
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/02/2022	1	1	55,02	55,02
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/02/2022	4	4	37,94	151,74
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/02/2022	5	5	20,42	102,07
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/02/2022	1	1	34,97	34,97
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/02/2022	17	17	11,04	187,76
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/02/2022	24	24	7,34	176,17
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/02/2022	16	16	8,07	129,05
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/02/2022	0	0	45,92	0,00
<b>Totale investimenti EUR</b>						<b>1.100,28</b>

Il 1 febbraio 2022 il ns PAC ha investito 1100.28 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 4 unità ad un prezzo medio di carico 6.94 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 6 unità al prezzo 39.29
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 1 unità al prezzo 55.02 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 4 unità al prezzo medio di carico 37.94 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 5 unità al prezzo medio di carico 20.42 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF1 unità al Prezzo di carico 34.97 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 17 unità al prezzo medio di carico 11.04 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)24 unità al prezzo medio di carico 7.34 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)16 unità al prezzo medio di carico 8.07 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 0 unità



## ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO MARZO

Per il prossimo mese prevediamo un ribilanciamento del portafoglio alzando la soglia di investimento mensile a 1200 euro . Il motivo di questa decisione è legato la fatto che negli ultimi 17 mesi **sono stati investiti 15153 pari ad una media mensile di 891 euro. Volendo portare la soglia di investimento alla cifra tonda di 1000 euro mensile metteremo a disposizione del Pac 1200 euro al mese**

Mese	Totale investito EUR	Totale investito USD	Totale investito GBPence
> September 2020	867,98	0,00	0,00
> October 2020	913,71	0,00	0,00
> November 2020	903,80	0,00	0,00
> December 2020	893,60	0,00	0,00
> January 2021	896,21	0,00	0,00
> February 2021	845,92	0,00	0,00
> March 2021	853,56	0,00	0,00
> April 2021	876,14	0,00	0,00
> May 2021	887,15	0,00	0,00
> June 2021	847,15	0,00	0,00
> July 2021	884,51	0,00	0,00
> August 2021	866,76	0,00	0,00
> September 2021	874,04	0,00	0,00
> October 2021	909,81	0,00	0,00
> November 2021	956,81	0,00	0,00
> December 2021	941,90	0,00	0,00
> January 2022	934,40	0,00	0,00



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)	€	9,94%	10,00%	10,07%	118,32	
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,23%	10,00%	10,00%	114,06	
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,68%	10,00%	9,78%	110,26	
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,91%	10,00%	9,91%	113,01	
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	9,96%	10,00%	10,08%	141,82	
6. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,92%	10,00%	10,04%	105,36	
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,00%	10,00%	10,03%	88,80	
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,00%	10,00%	10,05%	109,80	
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,04%	10,00%	10,06%	104,39	
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	10,32%	10,00%	9,97%	45,86	
<b>Totale stimato prossimo investimento in EUR</b>					<b>1.051,68</b>	
Importo medio da investire ogni mese in EUR					1.200,00	

## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 4 nuovi Etf emessi

Il primo relativo al settore della BIOTECH **WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc**. L'ETF investe in titoli azionari con focus sociali/ambientali, Globale. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione), in particolare offre accesso alle aziende associate alle attività di *biorivoluzione* in grado di guidare le trasformazioni e i progressi nella genetica e nelle biotecnologie.

### Dettaglio

- **Nome:** WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
- **ISIN:** IE000O8KMPM1
- **Data di quotazione:** 3/12/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,45%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000O8KMPM1.html?lang=it>

Nel settore del E- Commerce di recentissima quotazione : **HANetf FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF Acc** replica aziende dei settori Internet e Ecommerce dei mercati emergenti e di frontiera (ad esclusione della Cina). I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).



### Dettaglio

- **Nome:** HANetf FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF Acc
- **ISIN:** IE000WF4FCJ3
- **Data di quotazione:** 06/01/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,86%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000WF4FCJ3.html?lang=it>

Per la macro- categoria estrazione oro, non è di recentissima quotazione in quanto risale a luglio scorso, ma in un' ottica di diversificazione del portafoglio potrebbe essere interessante questo **ETF HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF** replica aziende globali attive nell'industria dell'estrazione mineraria dell'oro e dell'argento. Sono incluse nell'indice solo le 25 principali aziende dell'industria sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Tutti i componenti dell'indice sono ponderati con lo stesso peso.

### Dettaglio

- **Nome:** HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
- **ISIN:** IE00BNTVVR89
- **Data di quotazione:** 2/07/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,60%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BNTVVR89.html?lang=it>

Molto interessante anche questo fondo che investe sulle commodities e quotato lo scorso 10 gennaio **WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF**

Il fondo intende replicare la performance del Bloomberg Commodity Total Return Index, che copre quattro ampi settori delle materie prime: energia, agricoltura, metalli industriali e metalli preziosi.

### Dettaglio

- **Nome:** WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
- **ISIN:** GB00B15KY989
- **Data di quotazione:** 10/01/2022
- **Politica dei dividendi:**
- **Costi:**

Link <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda/GB00B15KY989.html?lang=it>

