

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%

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 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		15.214,15		60,69		0,40%			
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%				
Totale				Valore di carico € 15.153,46		Valore di mercato € 15.214,15		Var € 60,69		Var% 0,40%	

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
Totale investimenti EUR						1.100,28

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	
Totale stimato prossimo investimento in EUR					1.051,68	
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>

