

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 FEBBRAIO

Portafoglio attuale | Storico portafoglio

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Variazione %
> February 2022	16.497,33	16.461,53	-35,81	-0,22%
> 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 1 Febbraio al 1 Marzo 2022 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) è evidente un'ulteriore fase correttiva -2.70%

Come già stato detto più volte, delle piccole fasi di drawdown sono ben accettate nella fase iniziale del Pac, perchè permettono di accumulare a prezzi più bassi

L'etf migliore L&G Cyber Security UCITS ETF quasi +4%, il peggiore WisdomTree Cloud Computing -6%

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

ETF	01-mar	01-feb-02	variazione
WIS CLO COMP	37,055	39,29	-5,69%
Ishs elec	6,55	6,94	-5,62%
Ishs dig	7,67	8,07	-4,96%
XTRA INFO	52,68	55,02	-4,25%
Ishs aut	10,626	11,04	-3,75%
Inves nasdaq	36,6	37,94	-3,53%
VANECK	34,12	34,97	-2,43%
Ishs hlthc	7,235	7,34	-1,43%
XTR S&P	46,465	45,92	1,19%
L&G CYB	21,1	20,342	3,73%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €			Var €	Var%
Tutte		Tutti		16.057,54			-196,19	-1,21%
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctrv mercato € (margine)	Var% €	10 Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	43	41,19767	36,44	1.566,92	-204,58 -11,55%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	150	10,225	10,68	1.602	+68,25 +4,45%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	206	8,5941	7,686	1.583,32	-187,07 -10,57%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	236	6,14289	6,652	1.569,87	+120,15 +8,29%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	225	8,1972	7,24	1.629	-215,37 -11,68%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	80	19,93389	20,94	1.675,2	+80,49 +5,05%	
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	47	35,11352	34,055	1.600,58	-49,75 -3,01%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	43	42,73586	36,915	1.587,34	-250,30 -13,62%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	37	39,84067	46,375	1.715,88	+241,77 +16,40%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	29	45,76613	52,67	1.527,43	+200,21 +15,09%	
Totale				Valore di carico € 16.253,74	Valore di mercato € 16.057,54	Var € -196,19	Var% -1,21%	

A 18 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è -1.21% **(riferita alla chiusura del 28 febbraio 2022)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del 16.40%

Segue con una performance del 15.09% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

+8.29% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+5.05% L&G Cyber Security UCITS ETF

+4.45% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

--3.01% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

--10.57% iShares Digitalisation UCITS

--11.55% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-11.68% iShares Healthcare Innovation UCITS

-13.62% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A MARZO

March 2022			1.108,61	0,00	0,00	
Nome ETF	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/03/2022	19	19	6,58	125,00
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/03/2022	5	5	37,24	186,22
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/03/2022	3	3	52,87	158,61
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/03/2022	3	3	36,84	110,50
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/03/2022	4	4	21,17	84,67
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/03/2022	3	3	34,21	102,63
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2022	10	10	10,66	106,57
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2022	12	12	7,28	87,41
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2022	19	19	7,74	146,99
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/03/2022	0	0	46,81	0,00
Totale investimenti EUR						1.108,61

Il 1 MARZO 2022 il ns PAC ha investito 1108.61 euro in questo modo

Ecco come è stata eseguita la ripartizione sui 10 ETF

- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 19 unità ad un prezzo medio di carico 6.58 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 5 unità al prezzo 37.24
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 3 unità al prezzo 52.87 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 3 unità al prezzo medio di carico 36.84 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 4 unità al prezzo medio di carico 21.17 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 3 unità al Prezzo di carico 34.21 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 10 unità al prezzo medio di carico 10.66 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 12 unità al prezzo medio di carico 7.28 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 19 unità al prezzo medio di carico 7.74 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 0 unità



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO MARZO

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto

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)	€	9,87%	10,00%	10,07%	191,70
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,32%	10,00%	10,00%	72,34
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,80%	10,00%	9,87%	105,02
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,77%	10,00%	9,98%	110,52
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,24%	10,00%	10,02%	42,16
6. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,91%	10,00%	9,91%	101,40
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	9,94%	10,00%	10,03%	126,60
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,00%	10,00%	10,05%	94,51
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,10%	10,00%	10,07%	106,68
10. Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	10,04%	10,00%	9,99%	92,64
Totale stimato prossimo investimento in EUR					1.043,57

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 Etf punta sul settore della NEW ECONOMY : WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

Emesso da WisdomTree riguarda un etf che offre accesso alle società immobiliari globali esposte ai settori tecnologico/scientifici, ad attività commerciali legate all'e-commerce come i data center, le torri per telecomunicazione

Dettaglio



- **Nome:** WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc
- **ISIN:** IE000MO2MB07
- **Data di quotazione:** 7/02/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,45%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000MO2MB07.html?lang=it>

La digitalizzazione sta accelerando la trasformazione di molti settori, con l'ascesa della blockchain e con gli asset digitali che potenzialmente possono stravolgere il mondo della finanza tradizionale

Ecco che Global emette il nuovo ETF Global X Blockchain Ucits Etf replica società di tutto il mondo che svolgono operazioni di affari nella fornitura di tecnologie blockchain

Dettaglio

- **Nome:** Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE000XAGSCY5
- **Data di quotazione:** 21/01/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000XAGSCY5.html?lang=it>

L'idrogeno può aiutare a decarbonizzare settori difficili da elettrificare come i trasporti, gli edifici e la grande industria, e la maggior accessibilità e abbondanza di energie rinnovabili sta facendo scendere il costo della sua produzione . Nasce il Fondo Global X Hydrogen UCITS ETF

Dettaglio

- **Nome:** Global X Hydrogen UCITS ETF Acc USD
- **ISIN:** IE0002RPS3K2
- **Data di quotazione:** 2/07/2021
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0002RPS3K2.html?lang=it>

L'energia eolica sta continuando a guadagnare quote rispetto alle fonti basate sui combustibili fossili, man mano che diventa più conveniente e può approfittare di una penetrazione continua trainata dall'elettrificazione, dalle economie di scala e dalla lotta al **climate change**.

Global X Wind Energy UCITS ETF

Dettaglio

- **Nome:** Global X Wind Energy UCITS ETF



- **ISIN:** IE000JNHCBM6
 - **Data di quotazione:** 08/02/2022
 - **Politica dei dividendi:** accumulazione
 - **Costi:** 0.50%
- Link** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000JNHCBM6.html?lang=it>

