

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 MARZO

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR
> March 2022	17.618,54	17.230,73	-387,82 -2,20%
> 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 Marzo al 5 aprile 2022 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance positiva quasi del 5%

L'etf migliore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 9.28%,

il peggiore iShares Electric Vehicles and Driving Technology -1.47%

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

ETF	05-apr	01-mar-02	variazione
Ishs elec	6,483	6,58	-1,47%
VANECK	34,7	34,21	1,43%
Ishs aut	10,862	10,66	1,89%
WIS CLO COMP	38,425	37,24	3,18%
Ishs dig	8,031	7,74	3,76%
XTRA INFO	56,18	52,87	6,26%
Ishs hlthc	7,787	7,28	6,96%
L&G CYB	22,705	21,17	7,25%
XTR S&P	50,62	46,81	8,14%
Inves nasdaq	40,26	36,84	9,28%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Portafoglio 03249856

Valuta: Tutte | Strumenti: Tutti

Valorizzazione € **17.635,61** | Var € **273,26** | Var% **1,57%**

CREDIT POWER € 10.634,93 Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. [Scopri di più](#)

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo carico	Pzo mercato	Ctrl mercato € (margine)	Var% €	Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	46	40,91315	38,675	1.779,05	-102,95 -5,47%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	160	10,25199	10,8	1.728	+87,68 +5,35%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	225	8,52165	7,818	1.759,05	-158,32 -8,26%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	255	6,17538	6,467	1.649,08	+74,36 +4,72%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	237	8,15099	7,506	1.778,92	-152,86 -7,91%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	84	19,99269	22,37	1.879,08	+199,69 +11,89%	
VANECK VID USD-A-AC	ETF	EUR	50	35,05931	33,385	1.669,25	-83,72 -4,78%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	48	42,16379	36,67	1.760,16	-263,70 -13,03%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	37	39,84067	50,25	1.859,25	+385,15 +26,13%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	32	46,43211	55,43	1.773,76	+287,93 +19,38%	
Totale				Valore di carico € 17.362,35	Valore di mercato € 17.635,61		Var € 273,26 Var% 1,57%	

[Esporta in excel](#) | [Stampa](#) | [Zainetto fiscale](#) | [Cambio valuta](#) | [Profitti e perdite](#) | [Fido su titoli e fondi](#)

A 19 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è 1.57% **(riferita alla chiusura del 31 marzo 2022)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del 26.13%

Segue con una performance del 19.38% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

+11.89% L&G Cyber Security UCITS ETF

+5.35% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+4.72% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-4.78% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-5.47% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-7.91% iShares Healthcare Innovation UCITS

-8.26% iShares Digitalisation UCITS

-13.03% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI AD APRILE

▼ April 2022		1.082,22	0,00	0,00		
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	01/04/2022	35	35	6,50	227,61
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/04/2022	2	2	36,65	73,31
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/04/2022	2	2	55,21	110,42
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/04/2022	2	2	38,82	77,64
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/04/2022	0	0	22,36	0,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/04/2022	5	5	33,78	168,92
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/04/2022	14	14	10,77	150,82
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/04/2022	13	13	7,55	98,10
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/04/2022	16	16	7,81	124,99
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/04/2022	1	1	50,41	50,41
Totale investimenti EUR						1.082,22

Il 1 APRILE 2022 il ns PAC ha investito 1082.22 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 35 unità ad un prezzo medio di carico 6.50 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 2 unità al prezzo 36.65
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 2 unità al prezzo 55.21 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unità al prezzo medio di carico 38.82 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 0 unità
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 5 unità al Prezzo di carico 33.78 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 14 unità al prezzo medio di carico 10.77 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 13 unità al prezzo medio di carico 7.55 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al prezzo medio di carico 7.81 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al prezzo di carico di 50.41 euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO MAGGIO

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)	€	9,92%	10,00%	10,04%	161,25
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,91%	10,00%	9,95%	113,97
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,93%	10,00%	9,96%	111,90
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	10,05%	10,00%	10,03%	81,12
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,09%	10,00%	9,99%	113,55
6. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,84%	10,00%	9,93%	103,86
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	9,91%	10,00%	10,04%	151,20
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,12%	10,00%	10,01%	70,38
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,05%	10,00%	10,04%	96,36
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	10,18%	10,00%	10,01%	101,24
Totale stimato prossimo investimento in EUR					1.104,83

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 5 nuovi Etf emessi

Nascono una categoria di ETF che permettono agli investitori l'opportunità di contribuire a ridurre il cambiamento climatico attraverso la decarbonizzazione dei loro portafogli.

IL cambiamento climatico rappresenta un rischio sistemico significativo per i portafogli d'investimento. Questi rischi continueranno a influenzare quasi tutti i segmenti ed i settori, non solo quelli considerati inquinanti.

Una delle sfide chiave per gli investitori è capire chiaramente cosa significa adeguarsi all'Accordo di Parigi sul Climate



Il primo Etf SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR 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:** SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR
- **ISIN:** IE00BYTH5487
- **Data di quotazione:** 4/03/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,15%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BYTH5487.html?lang=it>

Il secondo è **SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD** 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:** SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD
- **ISIN:** IE00BYTH5594
- **Data di quotazione:** 04/03/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,15%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BYTH5594.html?lang=it>

SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD 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:** SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD
- **ISIN:** IE0002RPS3K2
- **Data di quotazione:** 04/03/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,15%

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



Global X AgTech & Food Innovation Ucits Etf Il 16% della popolazione mondiale ha sperimentato la carenza di cibo. Condizioni climatiche estreme danneggiano i raccolti e i redditi agricoli diminuiscono.

Questo Etf mira a investire in società che promuovono l'innovazione e l'uso della tecnologia nel settore agricolo e alimentare.

Dettaglio

- **Nome:** Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE000EBFYWX3
- **Data di quotazione** 15/02/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000EBFYWX3.html?lang=it>

Global X SuperDividend Ucits Etf questo prodotto investe in 100 dei titoli azionari con il più alto rendimento da dividendi al mondo (sviluppato ed emergente, ndr.), mirando a riflettere i risultati d'investimento che corrispondono generalmente alla performance di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'indice Solactive Global SuperDividend v2.

Dettaglio

- **Nome:** Global X SuperDividend Ucits Etf
- **ISIN:** IE00077FRP95
- **Data di quotazione** 15/02/2022
- **Politica dei dividendi:** distribuzione
- **Costi:** 0,58%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00077FRP95.html?lang=it>

