

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 NOVEMBRE

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR
> November 2022	26.713,71	24.736,74	-1.976,97 -7,40%
> October 2022	25.547,89	22.676,84	-2.871,06 -11,24%
> September 2022	24.409,33	23.002,60	-1.406,73 -5,76%
> August 2022	23.286,71	22.197,18	-1.089,54 -4,68%
> July 2022	22.193,41	19.347,16	-2.846,25 -12,82%
> June 2022	21.104,34	19.303,61	-1.800,73 -8,53%
> May 2022	19.918,33	18.603,89	-1.314,44 -6,60%
> April 2022	18.713,36	18.755,18	41,82 0,22%
> 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	6.804,80	531,82 8,48%
> February 2021	5.405,23	5.955,04	549,81 10,17%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1NOVEMBRE 22 al 1DICEMBRE 2022 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance LIVEMENTE NEGATIVA -0.18%

L'etf migliore VanEck Vectors Video Gaming and eSports CON PERFORMANCE 5.57%

il peggiore WisdomTree Cloud Computing CON PERFORMANVCE -10.96%



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

ETF	01/12/2022	01/11/2022	variazione
WIS CLO COMP	24,7	27,74	-10,96%
L&G CYB	18,69	19,77	-5,46%
Inves nasdaq	42,69	42,87	-0,42%
XTRA INFO	48,72	48,8	-0,16%
Ishs dig	6,68	6,67	0,15%
Ishs hlthc	7,36	7,34	0,27%
XTR S&P	50,32	49,54	1,57%
Ishs elec	6,3	6,09	3,45%
Ishs aut	9,58	9,2	4,13%
VANECK	27,66	26,2	5,57%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta

Tutte

Strumenti

Tutti

Valorizzazione €

24.114,20

Var €

-2.243,93

Var%

-8,51%

CREDIT POWER

€ 14.467,35

Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard.

Scopri di più

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo carico	Pzo mercato	Ctrv mercato € (margine)	Var% €	10 Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	58	40,30185	42,225	2.449,05	+111,54 +4,77%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	269	9,92159	9,262	2.491,48	-177,43 -6,65%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	373	7,84938	6,503	2.425,62	-502,20 -17,15%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	408	6,15817	6,247	2.548,78	+36,24 +1,44%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	338	7,84008	7,248	2.449,82	-200,12 -7,55%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	125	19,72359	17,738	2.217,25	-248,20 -10,07%	
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	95	32,14304	27	2.565	-488,59 -16,00%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	90	36,02343	23,205	2.088,45	-1.153,66 -35,58%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	50	42,54108	50,28	2.514	+386,95 +18,19%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	50	47,46427	47,295	2.364,75	-8,46 -0,36%	
Totale				Valore di carico € 26.358,13	Valore di mercato € 24.114,20	Var € -2.243,93	Var% -8,51%	

Esporta in excel

Stampa

Zainetto fiscale

Cambio valuta

Profitti e perdite

A 27 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **-8.51% (riferita alla chiusura del 30 NOVEMBRE 2022)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del 18.19%

Segue con una performance del +4.77% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+1.44% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-0.36% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

-6.65% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

-7.55% iShares Healthcare Innovation UCITS

-10.07% L&G Cyber Security UCITS ETF

-16% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-17.15% iShares Digitalisation UCITS

-35.58% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A DICEMBRE

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	02/12/2022	0	0	6,30	0,00
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/12/2022	19	19	24,70	469,39
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/12/2022	3	3	48,72	146,15
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/12/2022	1	1	42,69	42,69
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/12/2022	17	17	18,69	317,72
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	02/12/2022	0	0	27,66	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/12/2022	4	4	9,58	38,32
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/12/2022	12	12	7,36	88,31
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/12/2022	16	16	6,68	106,83
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/12/2022	0	0	50,32	0,00
Totale investimenti EUR						1.209,42

Il 1 dicembre 2022 il ns PAC ha investito 1209.42 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 0 unità
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 19 unità al prezzo medio di carico 24.70
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 48.72 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 1 unità al prezzo medio di acquisto 42.69
- L&G Cyber Security UCITS ETF 17 unità al Prezzo medio di carico 18.69
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 0 unità
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 4 unità al prezzo medio di carico 9.58 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 12 unità al Prezzo medio di carico di 7.36 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al prezzo medio di carico 6.68 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 0 unità



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO DICEMBRE

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)	€	9,90%	10,00%	10,03%	150,00
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,32%	10,00%	9,99%	24,44
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,89%	10,00%	10,03%	144,57
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,76%	10,00%	10,01%	171,04
5. L&O Cyber Security UCITS ETF	€	10,16%	10,00%	10,02%	73,84
6. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,24%	10,00%	10,00%	55,50
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,09%	10,00%	10,01%	85,95
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	9,95%	10,00%	10,01%	131,76
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	9,99%	10,00%	10,02%	112,88
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,70%	10,00%	9,87%	150,39
Totale stimato prossimo investimento in EUR					1.100,37

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 6 SPUNTI INTERESSANTI

Gruppo Fineco si proclama il primo emittente italiano di Exchange traded fund (Etf), tali strumenti hanno ad oggetto una selezione accurata di tematiche d'investimento: dalle materie prime, finanza e consumi sostenibili, sicurezza informatica e tecnologia

Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF EUR Acc replica aziende a grande e media capitalizzazione tra 23 mercati sviluppati che sono attive nell'industria dei semiconduttori.



Dettaglio

- **Nome:** Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor
- **ISIN:** IE000C87OS21
- **Data di quotazione:** 09/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,38%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000C87OS21.html?lang=it>

Fineco AM MSCI World Information Technology ESG Leaders 20% Capped UCITS ETF EUR Acc replica il settore informatico. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Il peso dei singoli titoli azionari può essere al massimo pari al 20%.

Dettaglio

- **Nome:** Fineco AM MSCI World Information Technology ESG Leaders 20% Capped UCITS ETF EUR Acc
- **ISIN:** IE000SACNHU2
- **Data di quotazione:** 09/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,38%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000SACNHU2.html?lang=it>

Fineco AM MSCI ACWI IMI Cyber Security UCITS ETF EUR Acc replica aziende in tutto il mondo che operano nell'industria della sicurezza informatica.

Dettaglio

- **Nome:** Fineco AM MSCI ACWI IMI Cyber Security UCITS ETF EUR Acc
- **ISIN:** IE000VYO9NT0
- **Data di quotazione:** 09/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,38%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000VYO9NT0.html?lang=it>

Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc replica il settore dei beni di prima necessità. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

Dettaglio



- **Nome:** Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc
- **ISIN:** IE0006XQ3YX3
- **Data di quotazione:** 09/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,38%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0006XQ3YX3.html?lang=it>

Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc replica il settore finanziario. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

Dettaglio

- **Nome:** Fineco AM MSCI World Financials ESG Leaders UCITS ETF EUR Acc
- **ISIN:** IE000VDP6OY8
- **Data di quotazione:** 09/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,38%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000VDP6OY8.html?lang=it>

Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF EUR Acc replica società di tutto il mondo che operano nel settore dei metalli e delle miniere.

Dettaglio

- **Nome:** Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF EUR
- **ISIN:** IE000EE3Q489
- **Data di quotazione:** 9/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,38%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000EE3Q489.html?lang=it>

