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	nvesco 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**	**Biotecnologie**	**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 DICEMBRE

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR
December 2022	27.928,73	25.865,95	-2.062,78 -7,39%
November 2022	26.713,71	24.736,74	-1.976,97 -7,40%
October 2022	25.547,69	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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 DICEMBRE 22 al 3 GENNAIO 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance LIEVEMENTE NEGATIVA -5.49%

L'etf migliore Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap CON PERFORMANCE -2.82%

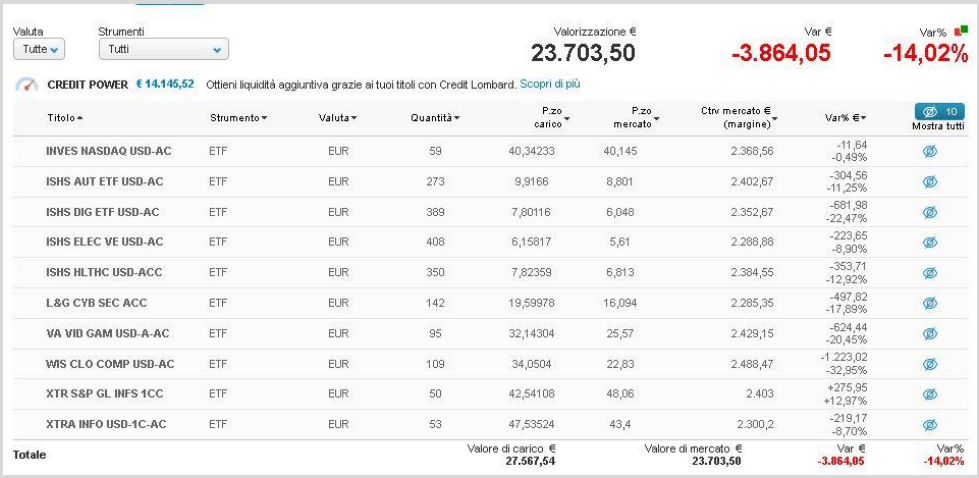
il peggiore L&G Cyber Security UCITS ETF CON PERFORMANCE -10.81%

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

Sostrader S.r.l. - Via F. Persico, 27 80141 Napoli – Tel. 081-7803598 fax 081-2311654 - P.iva 07941730637
Web site: www.sostrader.it - E-mail: info@sostrader.it

ETF	03/01/2023	01/12/20222	variazione
L&G CYB	16,67	18,69	-10,81%
XTRA INFO	45,04	48,72	-7,55%
Ishs elec	5,84	6,3	-7,30%
Ishs dig	6,25	6,68	-6,44%
Ishs aut	9,07	9,58	-5,32%
Ishs hlthc	7,03	7,36	-4,48%
VANECK	26,6	27,66	-3,83%
WIS CLO COMP	23,81	24,7	-3,60%
Inves nasdaq	41,48	42,69	-2,83%
XTR S&P	48,9	50,32	-2,82%

RENDIMENTI DALL'INIZIO



Valuta: Tutte | Strumenti: Tutti

Valorizzazione €	Var €	Var%
23.703,50	-3.864,05	-14,02%

CREDIT POWER € 14.145,52 Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. Scopri di più

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctv mercato € (margine)	Var% €	Mostra tutti
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	59	40,34233	40,145	2.368,56	-11,64 -0,49%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	273	9,9166	8,801	2.402,67	-304,56 -11,25%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	389	7,80116	6,048	2.352,67	-681,98 -22,47%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	408	6,15817	5,61	2.288,88	-223,65 -8,90%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	350	7,82359	6,813	2.384,55	-353,71 -12,92%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	142	19,59978	16,094	2.285,35	-497,82 -17,89%	
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	95	32,14304	25,57	2.429,15	-624,44 -20,45%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	109	34,0504	22,83	2.488,47	-1.223,02 -32,95%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	50	42,54108	48,06	2.403	+275,95 +12,97%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	53	47,53524	43,4	2.300,2	-219,17 -8,70%	
Totale				Valore di carico € 27.567,54		Valore di mercato € 23.703,50	Var € -3.864,05	Var% -14,02%

A 28 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è –14.02% ***(riferita alla chiusura del 30 DICEMBRE 2022)***

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

con un guadagno del + 12.97%

Segue con una perfomance del -0.49% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-8.70% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

-8.90% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-11.25% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

-12.92% iShares Healthcare Innovation UCITS

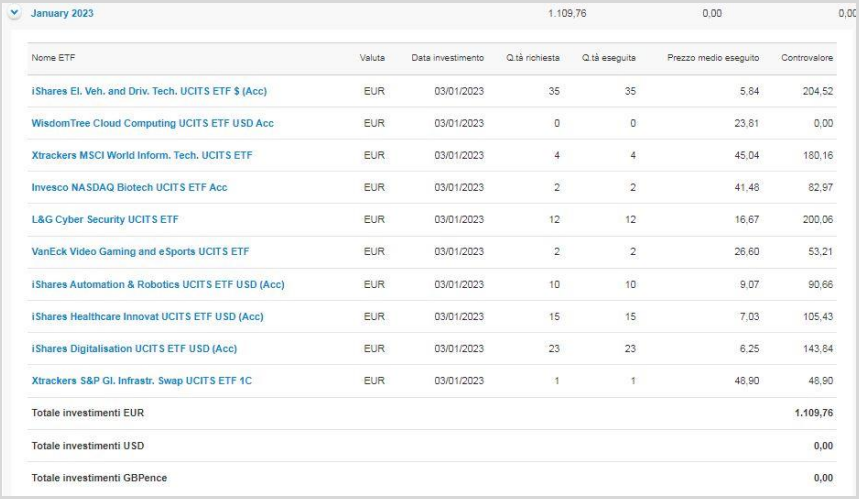
-17.89% L&G Cyber Security UCITS ETF

-20.45% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-22.47% iShares Digitalisation UCITS

-32.95% WisdomTree Cloud Computing

INVESTIMENTI ESEGUITI A GENNAIO23



January 2023					1.109,76	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	03/01/2023	35	35	5,84	204,52	
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/01/2023	0	0	23,81	0,00	
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/01/2023	4	4	45,04	180,16	
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/01/2023	2	2	41,48	82,97	
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/01/2023	12	12	16,67	200,06	
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	03/01/2023	2	2	26,60	53,21	
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/01/2023	10	10	9,07	90,66	
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/01/2023	15	15	7,03	105,43	
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/01/2023	23	23	6,25	143,84	
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/01/2023	1	1	48,90	48,90	
Totale investimenti EUR						1.109,76	
Totale investimenti USD						0,00	
Totale investimenti GBPence						0,00	

Il 3 GENNAIO 2023 il ns PAC ha investito 1109.76 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 unita al prezzomedi di carico 5.84 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 0
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 4 unita al prezzo medio di carico 45.04 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 2 unita al prezzo medio di acquisto 41.48
- L&G Cyber Security UCITS ETF 12 unità al Prezzo medio di carico 16.67
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 2 unità al Prezzo medi di carico 26.60 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc 10 unità al prezzo medio di carico 9.07 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 15 unità al Prezzo medio di carico di 7.03 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)23 unità al prezzo medio di carico 6.25 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al prezzo medio di carico 48.90 euro

ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO FEBBRAIO2023

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 El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF $ (Acc)	€	10,17%	10,00%	10,02%	41,37
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,71%	10,00%	9,99%	222,70
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,87%	10,00%	10,03%	133,05
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,94%	10,00%	10,02%	124,65
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	9,90%	10,00%	10,04%	177,54
6. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,21%	10,00%	9,94%	53,30
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,05%	10,00%	10,04%	90,90
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,10%	10,00%	10,03%	98,28
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,16%	10,00%	10,02%	50,64
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,88%	10,00%	9,88%	98,90
Totale stimato prossimo investimento in EUR					**1.091,33**
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 SPUNTI INTERESSANTI

WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc replica società globali di nazioni sviluppate e emergenti che sono o faranno parte dell'ecosistema blockchain. I titoli inclusi sono filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

Dettaglio

- **Nome: WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc**
- **ISIN: IE000940RNE6**
- **Data di quotazione**07/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi**: 0,45%

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000940RNE6.html?lang=it

iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) replica un paniere di titoli che operano nel settore education tech & intrattenimento digitale tenendo in considerazione di fattori ambientali, sociali e di corporate governance

Dettaglio

- **Nome: iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc)**
- **ISIN: IE00023EZQ82**
- **Data di quotazione**: 28/06/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi**: 0,40%

Link: Quotato su mercato Francia e Germania

VanEck Circular Economy UCITS ETF A fornisce accesso a titoli azionari globali di società che operano nell'economia circolare. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 8%.

Dettaglio

- **Nome: VanEck Circular Economy UCITS ETF A**
- **ISIN: IE0001J5A2T9**
- **Data di quotazione**: 21/10/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi**: 0,40%

Link: quotato su mercato Germania

L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating replica società di tutto il mondo che operano attivamente nella catena di valore della tecnologia ottica e fotonica. I titoli inclusi sono filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

Dettaglio

- **Nome: L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating**
- **ISIN: IE000QNJAOX1**
- **Data di quotazione**: 01/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi**: 0,49%

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000QNJAOX1.html?lang=it