

## 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%

<b>NOME ETF</b>	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
<b>ISIN</b>	IE00BYZK4776	IE00BYZK4552	IE00BYPLS672	IE00BM67HT60	IE00BYZK4883
<b>CATEGORIA</b>	Azionari Settore Salute	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia	Azionari Settore Tecnologia
<b>EMITTENTE</b>	iShares IV PLC	iShares IV PLC	LGIM ETF Managers Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC
<b>BENCHMARK</b>	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
<b>MEGATREND</b>	<b>Invecchiamento della popolazione</b>	<b>Progresso tecnologico automazione</b>	<b>Sicurezza informatica</b>	<b>Informatica</b>	<b>Digitalizzazione</b>
<b>FISCALITA'</b>	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato
<b>COSTI GESTIONE</b>	0,40%	0,40%	0,75%	0,30%	0,40%
<b>VALUTA DELL'ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD
<b>POLITICA DI DISTRIBUZIONE</b>	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

<b>NOME ETF</b>	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
<b>ISIN</b>	IE00BYWQWR46	IE00BQ70R696	LU0322253229	IE00BGL86Z12	IE00BJGWQN72
<b>CATEGORIA</b>	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Biotecnologia	Azionari Settore Infrastrutture	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Tecnologia
<b>EMITTENTE</b>	VanEck Investments Ltd	Invesco Investment Management Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC	WisdomTree Management Limited



<b>BENCHMARK</b>	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
<b>MEGATREND</b>	<b>Gaming and eSports</b>	<b>Bioteconologie</b>	<b>Infrastrutture</b>	<b>Mobilità futuro</b>	<b>Tecnologia Cloud</b>
<b>FISCALITA'</b>	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato	Armonizzato
<b>COSTI GESTIONE</b>	0,55%	0,40%	0,60%	0,40%	0,40%
<b>VALUTA DELL'ETF</b>	USD	USD	USD	USD	USD
<b>POLITICA DI DISTRIBUZIONE</b>	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

## RENDIMENTI GENNAIO

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR
▶ January 2023	29.045,48	25.525,02	-3.520,46 -12,12%
▶ December 2022	27.928,73	25.865,95	-2.062,78 -7,39%
▶ November 2022	26.713,71	24.738,74	-1.976,97 -7,40%
▶ October 2022	25.547,89	22.676,94	-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	-36,51 -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	11.630,69	1.127,60 10,54%
▶ July 2021	9.622,33	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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 GENNAIO 2023 al 1 FEBBRAIO 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA DEL 4.70%

L'etf migliore iShares Electric Vehicles and Driving Technology CON PERFORMANCE 9.59%

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF CON PERFORMANCE -1.01%

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



ETF	01/02/2023	03/01/20232	variazione
Inves nasdaq	41,06	41,48	-1,01%
Ishs hlthc	7,01	7,03	-0,28%
XTR S&P	49,36	48,9	0,94%
L&G CYB	16,99	16,67	1,92%
XTRA INFO	47,16	45,04	4,71%
Ishs aut	9,72	9,07	7,17%
VANECK	28,55	26,6	7,33%
Ishs dig	6,76	6,25	8,16%
WIS CLO COMP	25,84	23,81	8,53%
Ishs elec	6,4	5,84	9,59%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

aiuto		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%		
Tutte		Tutti		26.833,11		-1.844,19		-6,43%		
CREDIT POWER € 16.039,87				Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. Scopri di più						
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Civ mercato € (margin)	Var% €	Mostra tutti		
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	61	40,3798	41,155	2.510,46	+47,29 +1,92%			
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	283	9,88654	9,71	2.747,93	-49,96 -1,79%			
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	412	7,71478	6,772	2.790,06	-308,43 -12,22%			
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	443	6,13331	6,375	2.824,12	+107,07 +3,94%			
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	365	7,79092	6,994	2.552,81	-290,88 -10,23%			
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	154	19,37164	16,942	2.609,07	-374,16 -12,54%			
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	97	32,02885	28,795	2.793,12	-313,68 -10,10%			
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	109	34,0504	25,855	2.818,2	-893,30 -24,07%			
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	51	42,66586	49,105	2.504,36	+328,40 +15,09%			
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	57	47,36005	47,07	2.682,99	-16,53 -0,61%			
totale				Valore di carico € 26.677,30		Valore di mercato € 26.833,11		Var € -1.844,19		Var% -6,43%

A 29 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **-6.43%** (*riferita alla chiusura del 31 GENNAIO2023*)

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del + 15.09%

Segue con una performance del +3.94% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+1.92% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-0.61% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

-1.79% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

-10.10% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-10.23% iShares Healthcare Innovation UCITS

-12.22% iShares Digitalisation UCITS

-12.54% L&G Cyber Security UCITS ETF

-24.07% WisdomTree Cloud Computing



## INVESTIMENTI ESEGUITI A FEBBRAIO2023

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	01/02/2023	0	0	6,40	0,00
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/02/2023	0	0	25,84	0,00
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/02/2023	2	2	47,16	94,33
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/02/2023	7	7	41,06	287,42
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/02/2023	11	11	16,99	186,89
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/02/2023	0	0	28,55	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/02/2023	5	5	9,72	48,60
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/02/2023	34	34	7,01	238,30
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/02/2023	2	2	6,76	13,52
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/02/2023	5	5	49,36	246,83
Totale investimenti EUR						1.115,88

Il 1 FEBBRAIO 2023 il ns PAC ha investito 1115.88 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 0 unità
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 2 unità al prezzo medio di carico 47.16 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 7 unità al prezzo medio di acquisto 41.06
- L&G Cyber Security UCITS ETF 11 unità al Prezzo medio di carico 16.99
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 0 unità
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc 5 unità al prezzo medio di carico 9.72 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 34 unità al Prezzo medio di carico di 7.01 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 2 unità al prezzo medio di carico 6.76 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 5 unità al prezzo medio di carico 49.36 euro



## ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO MARZO 2023

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto

Composizione prossimo investimento					
Nome ETF	Valuta	% attuale	% desiderata	% stimata tra <input type="button" value="1 mese"/>	Importo prossimo investim.(*)
1. iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,10%	10,00%	10,04%	84,63
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,09%	10,00%	9,97%	0,00(sospeso)
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,94%	10,00%	9,94%	96,38
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	10,01%	10,00%	9,93%	163,12
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,00%	10,00%	9,99%	69,88
6. VanEck Video Gaming, and eSports UCITS ETF	€	9,99%	10,00%	10,01%	117,16
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,00%	10,00%	10,04%	99,60
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	9,99%	10,00%	10,04%	155,10
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,03%	10,00%	10,03%	83,52
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,84%	10,00%	10,02%	197,52
<b>Totale stimato prossimo investimento in EUR</b>					<b>1.066,91</b>
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

**Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Distributing** replica la performance di una opzione call coperta sull'indice Nasdaq 100. Un'opzione call coperta combina una posizione lunga in un titolo con la vendita di opzioni call su tale titolo.

### Dettaglio

- **Nome:** Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Distributing
- **ISIN:** IE00BM8R0J59
- **Data di quotazione** 22/11/2022
- **Politica dei dividendi:** distribuzione mensile
- **Costi:** 0,45%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BM8R0J59.html?lang=it>



**L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating** replica aziende di tutto il mondo che hanno attività commerciali nell'ecosistema del metaverso. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

#### Dettaglio

- **Nome:** L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE0004U3TX15
- **Data di quotazione:** 1/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,39%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0004U3TX15.html?lang=it>

**iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)** replica aziende di tutto il mondo che hanno attività commerciali nell'ecosistema del metaverso. I titoli inclusi sono filtrati sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

#### Dettaglio

- **Nome:** VanEck Circular Economy UCITS ETF A
- **ISIN:** IE000RN58M26
- **Data di quotazione:** 7/12/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,50%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000RN58M26.html?lang=it>

**WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF USD Acc** replica le società di tutto il mondo che operano e che si prevede beneficeranno della crescita e della trasformazione del settore automobilistico. I titoli inclusi sono filtrati in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

#### Dettaglio

- **Nome:** WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF USD Acc
- **ISIN:** IE000TB3YTV4
- **Data di quotazione:** 22/09/2022
- **Politica dei dividendi:** Accumulazione
- **Costi:** 0,45%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000TB3YTV4.html?lang=it>

