

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

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Val.
February 2023	30.166,96	27.891,14	-2.275,82 -7,54%	
January 2023	29.045,46	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	24.736,74	-1.976,97 -7,40%	
October 2022	25.547,89	22.676,84	-2.871,05 -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	18.755,16	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 10,03%	
December 2021	14.437,45	16.097,60	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 7,99%	
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	9.622,33	10.919,78	1.097,45 11,41%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 FEBBRAIO 2023 al 1 MARZO 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA DEL 0.75%

L'etf migliore L&G Cyber Security UCITS ETF CON PERFORMANCE 4.12%

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF CON PERFORMANCE -3.43%

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



ETF	02/03/2023	01/02/20232	variazione
Inves nasdaq	39,65	41,06	-3,43%
Ishs hlthc	6,87	7,01	-2,00%
Ishs dig	6,65	6,76	-1,63%
XTR S&P	48,79	49,36	-1,15%
VANECK	28,37	28,55	-0,63%
WIS CLO COMP	26,44	25,84	2,32%
XTRA INFO	48,55	47,16	2,95%
Ishs aut	10,05	9,72	3,40%
Ishs elec	6,63	6,4	3,59%
L&G CYB	17,69	16,99	4,12%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%	
Tutte		Tutti		28.115,20		-1.677,97		-5,63%	
CREDIT POWER € 16.906,02 Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. Scopri di più									
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo carico	Pzo mercato	Dirv mercato € (margin)	Var% €	Mostra tutti	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	68	40.44982	39.475	2.684,3	-66,29 -2,41%		
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	288	9.88363	10.058	2.896,7	+50,22 +1,76%		
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	414	7.71017	6.624	2.742,34	-449,67 -14,09%		
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	443	6.13331	6.581	2.915,38	+198,33 +7,30%		
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	399	7.72428	6.849	2.732,75	-349,24 -11,33%		
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	165	19.21285	17.698	2.920,17	-249,95 -7,88%		
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	97	32.02885	28.065	2.722,31	-384,49 -12,38%		
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	109	34.0504	26,44	2.881,96	-829,53 -22,35%		
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	56	43,264	49,22	2.756,32	+333,54 +13,77%		
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	59	47,35344	48,525	2.862,98	+69,12 +2,47%		
Totale				Valore di carico €	Valore di mercato €	Var €		Var%	
				29.793,18	28.115,20	-1.677,97		-5,63%	

A 30 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **-5.63% (riferita alla chiusura del 28 FEBBRAIO2023)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del + 13.77%

Segue con una performance del +7.30% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+2.47% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

+1.76% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

-2.41% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-7.88% L&G Cyber Security UCITS ETF

-11.33% iShares Healthcare Innovation UCITS

-12.38% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-14.09% iShares Digitalisation UCITS

-22.35% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A MARZO 2023

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	01/03/2023	3	3	6,63	19,89
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/03/2023	2	2	26,44	52,88
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/03/2023	1	1	48,55	48,55
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/03/2023	6	6	39,65	237,90
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/03/2023	0	0	17,69	0,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/03/2023	7	7	28,37	198,62
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2023	4	4	10,05	40,22
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2023	28	28	6,87	192,47
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2023	29	29	6,65	192,86
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/03/2023	3	3	48,79	146,37
Totale investimenti EUR						1.129,76

Il 1 MARZO 2023 il ns PAC ha investito 1129.76 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 3 unità al prezzo medio di carico 6.63
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 26.44
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 1 unità al prezzo medio di carico 48.55 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 6 unità al prezzo medio di acquisto 39.65 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 0 unità
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 7 unità al prezzo medio di acquisto 28.37
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 4 unità al prezzo medio di carico 10.05 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 28 unità al Prezzo medio di carico di 6.87 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 29 unità al prezzo medio di carico 6.65 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 48.79 euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO APRILE2023

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 Div. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,03%	10,00%	10,04%		85,15
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	10,03%	10,00%	9,97%		128,70
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,97%	10,00%	9,91%		95,72
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	9,98%	10,00%	10,01%		78,88
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	9,99%	10,00%	10,00%		121,87
6. VenEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	9,99%	10,00%	9,99%		83,88
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,04%	10,00%	10,01%		108,90
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,01%	10,00%	10,04%		95,48
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,06%	10,00%	10,03%		117,36
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swep UCITS ETF 1C	€	9,98%	10,00%	10,02%		145,23
Totale stimato prossimo investimento in EUR						1.061,17

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 5 SPUNTI INTERESSANTI

AXA Investment Managers quota tre Etf in Borsa Italiana

Gli Axa IM Act Climate Equity Ucits Etf e Axa IM Act Biodiversity Equity Ucits Etf sono focalizzati, rispettivamente, sui temi del clima e della biodiversità, sono allineati attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Si pongono il duplice obiettivo di garantire una crescita finanziaria a lungo termine e un impatto positivo e misurabile sull'ambiente.

Entrambi Sono gestiti attivamente e con la replica fisica

Dettaglio

- **Nome:** Axa Act Climate Equity Ucits Etf Usd Acc
- **ISIN:** IE000Z8BHG02
- **Data di quotazione:** 09/02/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,70%



Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000Z8BHG02.html?lang=it>

Axa IM Nasdaq 100 Ucits Ucits Etf un Etf a replica fisica completa, che si pone l'obiettivo di riflettere le performance dell'indice Nasdaq 100, riducendo al minimo il *tracking error* tra il Nav del comparto e il benchmark

Dettaglio

- **Nome:** Axa Act Biodiversity Eq Ucits Etf Usd A
- **ISIN:** IE000SBHVL31
- **Data di quotazione:** 09/02/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,70%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000SBHVL31.html?lang=it>

Dettaglio

- **Nome:** Axa IM Nasdaq 100 Ucits Ucits Etf
- **ISIN:** IE000QDFFK00
- **Data di quotazione:** 09/02/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,70%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000QDFFK00.html?lang=it>

Investlinx, la prima Investment management company europea a creare Etf a gestione attiva che offrono portafogli diversificati composti da titoli sia azionari sia obbligazionari

- **Nome:** Investlinx Balanced Income Ucits Etf
- **ISIN:** IE000PPEL1I4
- **Data di quotazione:** 27/02/2023
- **Politica dei dividendi:**
- **Costi:** 0,85%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000PPEL1I4.html?lang=it>

- **Nome:** Investlinx Capital Appreciation Ucits Et
- **ISIN:** IE0006GUEKQ7
- **Data di quotazione:** 27/02/2023



- **Politica dei dividendi:**
- **Costi:** 0,85%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0006GUEKQ7.html?lang=it>

