

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 DISTRIBUZIONI	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

RENDIMENTI MARZO

Portafoglio attuale Storico portafoglio				
Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR	Val. d
March 2023	31.303,72	29.317,31	-1.986,41 -6,36%	
February 2023	30.166,96	27.691,14	-2.275,82 -7,54%	
January 2023	29.045,48	25.525,02	-3.520,46 -12,12%	
December 2022	27.828,73	25.865,95	-2.062,78 -7,38%	
November 2022	26.713,71	24.736,74	-1.976,97 -7,40%	
October 2022	25.547,69	22.676,64	-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	18.755,18	41,82 0,22%	
March 2022	17.616,54	17.230,73	-385,82 -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	13.454,35	15.189,55	1.735,21 12,85%	
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	9.822,33	10.919,78	1.097,45 11,17%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 MARZO 2023 al 3 APRILE 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA DEL 1.70%

L'etf migliore VanEck Vectors Video Gaming and eSports 9.69%

il peggiore iShares Healthcare Innovation UCITS ETF -2.04%

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



ETF	03/04/2023	02/03/2023	variazione
Ishs hlthc	6,73	6,87	-2,04%
Inves nasdaq	39,14	39,65	-1,29%
Ishs dig	6,61	6,65	-0,60%
Ishs elec	6,61	6,63	-0,30%
XTR S&P	48,94	48,79	0,31%
WIS CLO COMP	26,74	26,44	1,13%
Ishs aut	10,2	10,05	1,49%
L&G CYB	17,99	17,69	1,70%
XTRA INFO	51,88	48,55	6,86%
VANECK	31,12	28,37	9,69%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%		
Tutte		Tutti		29.771,33		-1.151,61		-3,72%		
CREDIT POWER € 17.430,11 Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. Scopri di più										
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.20 carico	P.20 mercato	Critri mercato € (margine)	Var% €	Mostra tutti		
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	74	40,38497	38,885	2,877,49	-111,00 -3,71%			
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	292	9,88597	10,244	2,991,25	+104,54 +3,62%			
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	443	7,6408	6,621	2,933,1	-451,77 -13,35%			
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	446	6,13664	6,659	2,969,91	+232,97 +8,51%			
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	427	7,66852	6,745	2,880,12	-394,34 -12,04%			
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	165	19,21285	17,96	2,963,4	-206,72 -6,52%			
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	104	31,7829	30,85	3,208,4	-97,02 -2,94%			
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	111	33,91323	26,815	2,976,46	-787,90 -20,93%			
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	59	43,54498	48,61	2,867,99	+298,84 +11,63%			
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	80	47,37339	51,72	3,103,2	+260,80 +9,18%			
Totale				Valore di carico € 30.922,93		Valore di mercato € 29.771,33		Var € -1.151,61		Var% -3,72%

A 31 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **-3.72% (riferita alla chiusura del 31 MARZO2023)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del + 11.63%

Segue con una performance del +9.18% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

+8.51% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+3.62% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

-2.94% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-3.71% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-6.52% L&G Cyber Security UCITS ETF

-12.04% iShares Healthcare Innovation UCITS

-13.35% iShares Digitalisation UCITS

-20.93% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A APRILE 2023

Nome ETF	Valuta	Data investimento	Qtà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	03/04/2023	19	19	6,61	125,61
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/04/2023	4	4	26,74	106,96
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/04/2023	0	0	51,88	0,00
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/04/2023	5	5	39,14	195,70
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/04/2023	7	7	17,99	125,91
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	03/04/2023	0	0	31,12	0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/04/2023	10	10	10,20	102,02
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/04/2023	32	32	6,73	215,42
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/04/2023	25	25	6,61	165,35
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/04/2023	3	3	48,94	146,80
Totale investimenti EUR						1.183,80

Il 3 APRILE 2023 il ns PAC ha investito 1183.80 euro in questo modo

Ecco come è stata eseguita la ripartizione sui 10 ETF

- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 19 unità al prezzo medio di carico 6.61
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 26.74
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 0 unità
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 5 unità al prezzo medio di acquisto 39.14 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 7 unità al prezzo medio di acquisto 17.99 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 0 unità
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 10 unità al prezzo medio di carico 10.20 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 32 unità al Prezzo medio di carico di 6.73 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 25 unità al prezzo medio di carico 6.61 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 48.94 euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO MAGGIO 2023

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 S (Acc)	€	9,90%	10,00%	10,02%		156,96
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,79%	10,00%	9,96%		157,56
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	10,08%	10,00%	9,89%		51,74
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	10,04%	10,00%	9,93%		78,28
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	9,94%	10,00%	10,03%		142,24
6. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,50%	10,00%	10,14%		0,00(sospeso)
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	9,93%	10,00%	10,02%		131,55
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	9,99%	10,00%	10,02%		114,24
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	9,99%	10,00%	10,03%		112,20
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,83%	10,00%	9,96%		146,64
Totale stimato prossimo investimento in EUR						1.091,81
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 2 SPUNTI INTERESSANTI

HANetf ha quotato su Borsa Italiana l'ETF sulle materie prime necessarie per la transizione energetica

L'ETF mira a replicare le performance dell'indice Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Ex-Uranium, offrendo esposizione al mercato delle materie prime protagoniste della transizione energetica globale.

Dettaglio

- **Nome:** HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF
- **ISIN:** IE000K6PPGX7
- **Data di quotazione:** 09/03/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,75%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000K6PPGX7.html?lang=it>



Fidelity Global Gov Climate Ucits Etf A è concepito per riflettere la performance dei titoli di Stato globali in valuta locale, emessi da Paesi con rating Investment grade, mirando allo stesso tempo a offrire una significativa riduzione dell'impronta di carbonio del portafoglio

Dettaglio

- **Nome:** [Fidelity Global Gov Climate Ucits Etf A](#)
- **ISIN:** IE0001FOHTJ9
- **Data di quotazione:** 20/03/2023
- **Politica dei dividendi:** DISTRIBUZIONE
- **Costi:** 0,20%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0001FOHTJ9.html?lang=it>

