

## 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 DISTRIBUZIONI</b>	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

## RENDIMENTI APRILE

Data	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione EUR
> April 2023	32.493,12	30.956,57	-1.536,55 -4,73%
> March 2023	31.303,72	29.317,31	-1.986,41 -6,35%
> February 2023	30.166,96	27.891,14	-2.275,82 -7,54%
> 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	24.736,74	-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	18.755,18	41,82 0,22%
> March 2022	17.618,54	17.230,73	-387,81 -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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 Aprile 2023 al 2 maggio 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance -3.40%

L'etf migliore iShares Healthcare Innovation UCITS ETF +1.63%

il peggiore WisdomTree Cloud Computing -11.07%

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



ETF	02/05/2023	03/04/20232	variazione
WIS CLO COMP	23,78	26,74	-11,07%
L&G CYB	16,52	17,99	-8,17%
Ishs elec	6,19	6,61	-6,35%
VANECK	29,46	31,12	-5,33%
Ishs aut	9,74	10,2	-4,51%
Ishs dig	6,48	6,61	-1,97%
XTRA INFO	51,66	51,88	-0,42%
XTR S&P	49,48	48,94	1,10%
Inves nasdaq	39,58	39,14	1,12%
Ishs hlthc	6,84	6,73	1,63%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €		Var%		
Tutte		Tutti		29.631,60		-2.475,14		-7,71%		
<b>CREDIT POWER € 17.656,88</b> Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Crediti Lombard. Scopri di più										
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctr mercato € (margine)	Var% €			
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	79	40,30617	39	3,081	-103,19 -3,24%			
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	302	9,89645	9,618	2,904,64	-84,09 -2,81%			
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	468	7,56595	6,466	3,026,09	-524,14 -14,76%			
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	485	6,15803	6,097	2,835,1	-27,45 -0,96%			
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	459	7,60323	6,745	3,095,96	-393,93 -11,29%			
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	172	19,16297	16,438	2,827,34	-488,69 -14,22%			
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	104	31,7829	29,18	3,034,72	-270,70 -8,19%			
WIS CL0 COMP USD-AC	ETF	EUR	115	33,6639	23,63	2,717,45	-1.153,90 -29,81%			
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	62	43,80579	49,405	3,063,11	+247,15 +12,78%			
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	60	47,37339	50,77	3,046,2	+203,80 +7,13%			
<b>Totale</b>				Valore di carico € 32.106,74		Valore di mercato € 29.631,60		Var € -2.475,14		Var% -7,71%

A 32 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **-7.71%** *(riferita alla chiusura del 28 APRILE2023)*

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap con un guadagno del + 12.78%

Segue con una performance del +7.71% Xtrackers MSCI World Information Technology Index

-0.96% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-2.81% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

-3.24% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-8.19% VanEck Vectors Video Gaming and eSports

-11.29% iShares Healthcare Innovation UCITS

-14.22% L&G Cyber Security UCITS ETF

-14.76% iShares Digitalisation UCITS

-29.81% WisdomTree Cloud Computing



## INVESTIMENTI ESEGUITI A MAGGIO 2023

Nome ETF	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	02/05/2023	40	40	6,19	247,56
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/05/2023	15	15	23,78	356,78
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/05/2023	0	0	51,66	0,00
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/05/2023	0	0	39,58	0,00
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/05/2023	15	15	16,52	247,62
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	02/05/2023	1	1	29,46	29,46
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/05/2023	18	18	9,74	175,37
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/05/2023	0	0	6,84	0,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/05/2023	8	8	6,48	51,82
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/05/2023	0	0	49,48	0,00
<b>Totale investimenti EUR</b>						<b>1.108,82</b>

Il 2 MAGGIO 2023 il ns PAC ha investito 1108.82 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 40 unità al prezzo medio di carico 6.19
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 15 unità al prezzo medio di carico 23.78
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 0 unità
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 0 unità
- L&G Cyber Security UCITS ETF 15 unità al prezzo medio di acquisto 16.52 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 29.46 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 18 unità al prezzo medio di carico 9.74 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 0 unità
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 6.48 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 0 unità



## ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO GIUGNO 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 Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	€	10,07%	10,00%		10,04%	87,36
2. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	€	9,87%	10,00%		10,01%	142,38
3. Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	€	9,95%	10,00%		9,96%	103,60
4. Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	€	10,01%	10,00%		9,94%	79,14
5. L&G Cyber Security UCITS ETF	€	10,02%	10,00%		10,04%	100,68
6. VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	€	10,07%	10,00%		9,98%	89,46
7. iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	€	10,01%	10,00%		10,02%	107,36
8. iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	€	10,15%	10,00%		10,04%	75,79
9. iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	€	10,00%	10,00%		10,03%	117,90
10. Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	€	9,84%	10,00%		9,95%	148,14
<b>Totale stimato prossimo investimento in EUR</b>						<b>1.051,81</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 3 SPUNTI INTERESSANTI

La società di gestione, VanEck, quota il VanEck Uranium and Nuclear Technologies Ucits su Borsa Italiana. Questo nuovo Etf consente di investire in società attive nei settori dell'uranio e dell'energia nucleare, è gestito con la replica fisica completa e un Ter annuo dello 0,55%, e capitalizza i dividendi

### Dettaglio

- **Nome:** VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A
- **ISIN:** IE000M7V94E1
- **Data di quotazione:** 03/02/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,55%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000M7V94E1.html?lang=it>



### **Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C**

replica l'indice MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select. L'indice MSCI ACWI IMI SDG 6 Clean Water and Sanitation Select replica società di grandi, medie e piccole dimensioni dei mercati sviluppati ed emergenti a livello globale. L'indice mira a selezionare le società che contribuiscono positivamente al raggiungimento dell'Obiettivo 6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari) dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. I titoli inclusi sono filtrati anche in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance). L'indice di riferimento è l'MSCI ACWI IMI.

#### **Dettaglio**

- **Nome:** Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C
- **ISIN:** IE0007WJ6B10
- **Data di quotazione:** 18/01/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,35%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0007WJ6B10.html?lang=it>

### **VanEck Defense UCITS ETF Acc**

replica l'indice MarketVector Global Defense Industry. L'indice MarketVector Global Defense Industry replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.

#### **Dettaglio**

- **Nome:** VanEck Defense UCITS ETF Acc
- **ISIN:** IE000YYE6WK5
- **Data di quotazione:** 31/03/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,55%

**Link:**

