

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 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%		
CREDIT POWER € 17.656,88 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% €	10 Mostra tutti		
INVES HASDAQ 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 -11,25%			
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%			
Totale				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 El. 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	39,56	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
Totale investimenti EUR						1.108,82

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 El. 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
Totale stimato prossimo investimento in EUR						1.051,81
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 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:

