

## 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 MAGGIO

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val. di
Maggio 2023	33.606,14	30.889,18	-2.716,96 -8,08%	
Aprile 2023	32.493,12	30.956,57	-1.536,55 -4,73%	
Marzo 2023	31.303,72	29.317,31	-1.986,41 -6,35%	
Febbraio 2023	30.166,96	27.891,14	-2.275,82 -7,54%	
Gennaio 2023	29.045,48	25.525,02	-3.520,46 -12,12%	
Dicembre 2022	27.928,73	25.865,95	-2.062,78 -7,39%	
Novembre 2022	26.713,71	24.736,74	-1.976,97 -7,40%	
Ottobre 2022	25.547,89	22.676,84	-2.871,06 -11,24%	
Settembre 2022	24.409,33	23.002,60	-1.406,73 -5,76%	
Agosto 2022	23.286,71	22.197,18	-1.089,54 -4,68%	
Luglio 2022	22.193,41	19.347,16	-2.846,25 -12,82%	
Giugno 2022	21.104,34	19.303,61	-1.800,73 -8,53%	
Maggio 2022	19.918,33	18.603,89	-1.314,44 -6,60%	
Aprile 2022	18.713,36	18.755,18	41,82 0,22%	
Marzo 2022	17.618,54	17.230,73	-387,82 -2,20%	
Febbraio 2022	16.497,33	16.461,53	-35,81 -0,22%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 MAGGIO 2023 al 1 GIUGNO 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA 6.58%

L'etf migliore WisdomTree Cloud Computing +16.02%

il peggiore Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap -2.69%

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



ETF	01/06/2023	02/05/2023	variazione
XTR S&P	48,15	49,48	-2,69%
Inves nasdaq	39,37	39,58	-0,53%
Ishs hlthc	6,96	6,84	1,75%
Ishs dig	6,77	6,48	4,48%
Ishs elec	6,58	6,19	6,30%
VANECK	31,55	29,46	7,09%
Ishs aut	10,67	9,74	9,55%
XTRA INFO	57,25	51,66	10,82%
L&G CYB	18,67	16,52	13,01%
WIS CLO COMP	27,59	23,78	16,02%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta		Strumenti		Valorizzazione €		Var €	Var%
Tutte		Tutti		<b>32.946,93</b>		<b>-268,62</b>	<b>-0,81%</b>
CREDIT POWER € 19.824,91 <small>Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. Scopri di più</small>							
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo carico	P.zo mercato	Ctr mercato € (margine)	Var% €
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	79	40,30617	39,105	3.089,29	-94,89 -2,99%
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	320	9,88781	10,6	3.392	+227,90 +7,20%
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	476	7,56732	6,708	3.193,01	-409,04 -11,36%
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	505	6,15884	6,53	3.297,85	+187,54 +6,03%
ISHS HLTIC USD-ACC	ETF	EUR	459	7,60323	6,879	3.157,46	-332,42 -9,53%
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	187	18,9511	18,862	3.527,19	-18,68 -0,47%
VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	105	31,76078	31,46	3.303,3	-31,58 -0,95%
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	130	32,52403	27,565	3.583,45	-644,67 -15,25%
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	62	43,80579	47,735	2.959,57	+243,61 +8,97%
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	60	47,37339	57,4	3.444	+601,60 +21,17%
<b>Totale</b>				Valore di carico € <b>33.215,55</b>	Valore di mercato € <b>32.946,93</b>	Var € <b>-268,62</b>	Var% <b>-0,81%</b>

A 33 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **-0.81% (riferita alla chiusura del 31MAGGIO2023)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology Index con un guadagno del + 21.17%

Segue con una performance del +8.97% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+7.20% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+6.03% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-0.47% L&G Cyber Security UCITS ETF

-0.95% VanEck Vectors Video Gaming and eSport

-2.98% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-9.53% iShares Healthcare Innovation UCITS

-11.36% iShares Digitalisation UCITS

-15.25% WisdomTree Cloud Computing



## INVESTIMENTI ESEGUITI A GIUGNO 2023

Giugno 2023		1.192,89	0,00	0,00		
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Qtà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/06/2023	17	17	6,58	111,93
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/06/2023	0	0	27,59	0,00
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/06/2023	0	0	57,25	0,00
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/06/2023	8	8	39,37	314,92
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/06/2023	0	0	18,67	0,00
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/06/2023	4	4	31,55	126,18
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/06/2023	2	2	10,67	21,34
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/06/2023	37	37	6,96	257,52
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/06/2023	32	32	6,77	216,54
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/06/2023	3	3	48,15	144,45
Totale investimenti EUR						1.192,89

Il 1 GIUGNO 2023 il ns PAC ha investito 1192.89 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 17 unità al prezzo medio di carico 6.58
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 0 unità
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 0 unità
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc 8 unità al prezzo medio di carico 39.37 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 0 unità
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 4 unità al Prezzo medio di carico 31.55 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 2 unità al prezzo medio di carico 10.67 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 37 unità al Prezzo medio di carico 6.96 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 32 unità al prezzo medio di carico 6.77 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 3 unità al Prezzo medio di carico 48.15 euro



## ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO LUGLIO 2023

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto

Composizione prossimo investimento [Dettagli del piano](#) Stato **Attivo**

Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) <a href="#">🔗</a>	EUR	6,77	10	10,00	67,73
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	28,04	0	10,00	0,00
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	58,20	1	10,00	58,20
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	40,04	3	10,00	120,11
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	18,86	4	10,00	75,43
 VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	32,04	3	10,00	96,12
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) <a href="#">🔗</a>	EUR	10,87	9	10,00	97,87
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	7,10	11	10,00	78,13
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) <a href="#">🔗</a>	EUR	6,91	13	10,00	89,87
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	48,68	9	10,00	438,08

## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 4 SPUNTI INTERESSANTI

Nell'ambito degli investimenti tematici segnaliamo questo interessante etf **Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C** replica l'indice MSCI ACWI IMI SDG 7 Affordable and Clean Energy Select. L'indice 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 7 (Energia pulita e accessibile) dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.

### Dettaglio

- **Nome:** Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C
- **ISIN:** IE000JZYIUN0
- **Data di quotazione:** 18/01/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,35%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000JZYIUN0.html?lang=it>



La società di gestione VanEck ha quotato **il VanEck Oil Services Ucits Etf**, a seguito delle tensioni globali, un approvvigionamento energetico affidabile è una questione di sicurezza nazionale in molti Paese.

Si tratta di una nuova soluzione che offre la possibilità di investire nelle principali società del settore dell'estrazione petrolifera quotate negli Stati Uniti.

#### Dettaglio

- **Nome:** VanEck Oil Services UCITS ETF A
- **ISIN:** IE000NXF88S1
- **Data di quotazione:** 31/03/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,35%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000NXF88S1.html?lang=it>

Non di recentissima quotazione, ma molto interessante e innovativo, nella logica degli investimenti tematici, in ambito di finanza islamica è stata l'emissione **HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc** che investe in titoli azionari di tutto il mondo conformi ai principi di investimento della Shariah.

#### Dettaglio

- **Nome:** HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc
- **ISIN:** IE00BMYMHS24
- **Data di quotazione:** 28/09/2020
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,75%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BMYMHS24.html?lang=it>

Tra le categorie di investimenti tematici emerge **Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating** appartiene alla categoria investimenti alternativi, Stati Uniti.

#### Dettaglio

- **Nome:** Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE000LSRKCB4
- **Data di quotazione:** 21/02/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,5%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000LSRKCB4.html?lang=it>

