

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 GIUGNO

| Mese | Val. di carico EUR | Val. di mercato EUR | Variazione | Val. c |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------|
| Giugno 2023 | 34.804,62 | 34.305,43 | -499,19 -1,43% | |
| 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 | -2.871,05 -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% | |

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 GIUGNO 2023 al 3 LUGLIO 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA 2.6%

L'etf migliore iShares Electric Vehicles and Driving Technology +8.05%

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF -2.26%

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



| ETF | 03/07/2023 | 01/06/2023 | variazione |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Inves nasdaq | 38,48 | 39,37 | -2,26% |
| Ishs hlthc | 6,85 | 6,96 | -1,58% |
| XTR S&P | 48,57 | 48,15 | 0,87% |
| L&G CYB | 19,02 | 18,67 | 1,87% |
| Ishs aut | 10,99 | 10,67 | 3,00% |
| VANECK | 32,71 | 31,55 | 3,68% |
| WIS CLO COMP | 28,67 | 27,59 | 3,91% |
| Ishs dig | 7,04 | 6,77 | 3,99% |
| XTRA INFO | 59,74 | 57,25 | 4,35% |
| Ishs elec | 7,11 | 6,58 | 8,05% |



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Portafoglio CREDIT POWER € 20.809,80 Ottieni liquidità aggiuntiva grazie ai tuoi titoli con Credit Lombard. Scopri di più Dossier 03249886

Valuta Tutte Strumenti Tutti Valorizzazione € 35.021,10 Var € 612,66 Var% 1,78%

| Titolo | Strumento | Valuta | Quantità | P.zo carico | P.zo mercato | Civ mercato € (margin) | Var% € | Mostra tutti |
|----------------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--|--------------|
| INVES NASDAQ USD-AC | ETF | EUR | 87 | 40,21962 | 38,47 | 3.346,89 | -152,22 -4,35% | |
| ISHS AUT ETF USD-AC | ETF | EUR | 322 | 9,89269 | 10,954 | 3.527,19 | +341,74 +10,73% | |
| ISHS DIG ETF USD-AC | ETF | EUR | 508 | 7,51691 | 7,037 | 3.574,8 | -243,79 -6,38% | |
| ISHS ELEC VE USD-AC | ETF | EUR | 522 | 6,17249 | 7,005 | 3.656,61 | +434,57 +13,40% | |
| ISHS HLTHC USD-ACC | ETF | EUR | 496 | 7,55525 | 6,823 | 3.384,21 | -363,20 -9,69% | |
| L&G CYB SEC ACC | ETF | EUR | 187 | 19,9511 | 19,048 | 3.561,6 | +17,75 +0,50% | |
| VA VID GAM USD-A-AC | ETF | EUR | 109 | 31,75289 | 32,44 | 3.535,96 | +74,90 +2,16% | |
| WIS CLO COMP USD-AC | ETF | EUR | 130 | 32,52403 | 28,67 | 3.727,1 | -501,02 -11,85% | |
| XTR S&P GL INF S 1CC | ETF | EUR | 65 | 44,00629 | 48,23 | 3.134,95 | +274,54 +9,60% | |
| XTRA INFO USD-1C-AC | ETF | EUR | 60 | 47,37339 | 59,53 | 3.571,8 | +729,40 +25,66% | |
| Totale | | | | Valore di carico € 34.408,44 | Valore di mercato € 35.021,10 | | Var € 612,66 Var% 1,78% | |

A 34 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è 1.78% (**riferita alla chiusura del 30 GIUGNO 2023**)

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology Index con un guadagno del + 25.66%

Segue con una performance del +13.49% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+10.73% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+9.60% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+2.16% VanEck Vectors Video Gaming and eSport

+0.5% L&G Cyber Security UCITS ETF

-4.35% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-6.38% iShares Digitalisation UCITS

-9.69% iShares Healthcare Innovation UCITS

-11.85% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A LUGLIO 2023

| Titolo | Valuta | Data Investimento | Q.tà richiesta | Q.tà eseguita | Prezzo medio eseguito | Controvatore |
|---|--------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) | EUR | 03/07/2023 | 0 | 0 | 7,11 | 0,00 |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | EUR | 03/07/2023 | 0 | 0 | 28,67 | 0,00 |
| Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF | EUR | 03/07/2023 | 0 | 0 | 59,74 | 0,00 |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | EUR | 03/07/2023 | 7 | 7 | 38,48 | 269,33 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF | EUR | 03/07/2023 | 3 | 3 | 19,02 | 57,07 |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | EUR | 03/07/2023 | 2 | 2 | 32,71 | 65,42 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 03/07/2023 | 8 | 8 | 10,99 | 87,89 |
| iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 03/07/2023 | 33 | 33 | 6,85 | 226,12 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 03/07/2023 | 7 | 7 | 7,04 | 49,29 |
| Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C | EUR | 03/07/2023 | 9 | 9 | 48,57 | 437,09 |
| Totale investimenti EUR | | | | | | 1.192,20 |

Il 3 LUGLIO 2023 il ns PAC ha investito 1192.20 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 0 unità
- 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 7 unità al prezzo medio di carico 38.48 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF 3 unità al prezzo medio di carico 19.02 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 32.71 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 10.99 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 33 unità al Prezzo medio di carico 6.85 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 7 unità al prezzo medio di carico 7.04 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 9 unità al Prezzo medio di carico 48.57 euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO AGOSTO2023

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 Drv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) | ∅ | EUR | 7,14 | 3 | 10,00 | 21,41 |
|  WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | | EUR | 28,52 | 1 | 10,00 | 28,52 |
|  Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF | | EUR | 59,39 | 3 | 10,00 | 178,17 |
|  Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | | EUR | 38,37 | 3 | 10,00 | 115,10 |
|  L&G Cyber Security UCITS ETF | | EUR | 18,92 | 8 | 10,00 | 151,33 |
|  VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | | EUR | 32,63 | 3 | 10,00 | 97,88 |
|  iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | ∅ | EUR | 10,95 | 12 | 10,00 | 131,40 |
|  iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) | | EUR | 6,84 | 19 | 10,00 | 129,87 |
|  iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | ∅ | EUR | 7,06 | 16 | 10,00 | 112,94 |
|  Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C | | EUR | 48,74 | 2 | 10,00 | 97,47 |

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.064,07

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

Nell'ambito degli investimenti tematici segnaliamo questo interessante etf **Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C** replica l'indice MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. L'indice MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production 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 12 (Consumo e produzione responsabili) 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).

Dettaglio

- **Nome:** Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C
- **ISIN:** IE000Y6ZXZ48
- **Data di quotazione:** 13/12/22
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,35%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000Y6ZXZ48.html?lang=it>



L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD che mira a dare agli investitori accesso a una strategia d'investimento diversificato, il cui indice sottostante è stato sviluppato in stretta collaborazione dalle due società

Replica i titoli a bassa, media e grande capitalizzazione dei mercati sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La ponderazione dei paesi si basa per il 50% sulla capitalizzazione di mercato e sul PIL del paese. La ponderazione dei singoli titoli si basa su diversi fattori di stile: dimensione, value, qualità, investimento e momentum.

Questo Etf si basa sulla filosofia secondo la quale si intende minimizzare l'influenza delle reazioni emotive sulle decisioni d'investimento, a vantaggio di un approccio scientifico e basato su regole oggettive, derivanti dalla teoria economica e da analisi empiriche.

- **Nome: L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD**
- **ISIN: IE0001UQQ933**
- **Data di quotazione: 14/06/23**
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi: 0,5%**

Link: n.d. su borsa italiana

VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A, fa parte degli investimneti temetici, invecchiamento della popolazione, replica indice MVIS Global Bionic Healthcare ESG che a sua volta replica società di tutto il mondo che operano nel settore dell'assistenza sanitaria bionica. Sono incluse le società che generano una quota significativa dei propri ricavi nelle seguenti aree: Impianti medici, dentali o visivi, bio-printing, protesi o conservazione di organi e tessuti. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

- **Nome: VanEck Bionic Engineering UCITS ETF**
- **ISIN: IE0005TF96I9**
- **Data di quotazione: 2/12/22**
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi: 0,55%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0005TF96I9.html?lang=it>

