

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	Controvalore
iShares El. 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 Gl. 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 El. 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 Gl. 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>

