

## 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 DISTRIBUZIONE</b>	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

## RENDIMENTI SETTEMBRE

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val. di
Settembre 2023	38.385,47	38.788,31	402,84 1,05%	
Agosto 2023	37.201,09	38.478,26	1.277,17 3,43%	
Luglio 2023	36.003,81	36.281,77	277,96 0,77%	
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	22.198,44	20.342,46	-1.856,25	

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 settembre 2023 al 2 ottobre 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance NEGATIVA -3%

L'etf migliore L&G Cyber Security UCITS ETF +-0.80%

il peggiore iShares Healthcare Innovation UCITS ETF -5.62%

Ecco la classifica delle performance relative al mese di SETTEMBRE in ordine dal peggiore al migliore



ETF	02/10/2023	04/09/2023	variazione
Ishs hlthc	6,38	6,76	-5,62%
WIS CLO COMP	27,91	29,16	-4,29%
XTRA INFO	58,23	60,52	-3,78%
Ishs dig	6,97	7,23	-3,60%
XTR S&P	46,15	47,73	-3,31%
VANECK	30,87	31,85	-3,08%
Ishs aut	10,46	10,72	-2,43%
Ishs elec	6,86	6,99	-1,86%
Inves nasdaq	38,74	39,3	-1,42%
L&G CYB	19,88	20,04	-0,80%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

	INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	99	40,02002	38,735	3.834,77	-127,22 -3,21%	
	ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	362	10,00176	10,462	3.787,24	+166,61 +4,60%	
	ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	538	7,49975	6,966	3.747,71	-207,16 -7,12%	
	ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	553	6,21825	6,84	3.782,52	+243,83 +10,00%	
	ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	572	7,46388	6,391	3.655,65	-513,69 -14,37%	
	L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	199	18,96826	19,826	3.945,37	+170,69 +4,52%	
	VA VID GAM USD-A-AC	ETF	EUR	122	31,8087	30,7	3.745,40	-135,26 -3,49%	
	WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	133	32,44815	27,915	3.712,70	-602,91 -13,97%	
	XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	80	44,82092	46,29	3.703,20	+117,53 +3,28%	
	XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	64	48,19927	57,94	3.708,16	+623,41 +20,21%	

A 37 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è + 1.049% **(riferita alla chiusura del 30 Settembre 2023)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology Index con un guadagno del + 20.21%

Segue con una performance del +10% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+4.60% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+4.52% L&G Cyber Security UCITS ETF

+3.28% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

-3.21% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-3.49% VanEck Vectors Video Gaming and eSport

-7.12% iShares Digitalisation UCITS

-13.97% WisdomTree Cloud Computing

-14.37% iShares Healthcare Innovation UCITS



## INVESTIMENTI ESEGUITI A OTTOBRE 2023

Titolo	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	02/10/2023	17	17	6,86	116,57
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/10/2023	4	4	27,91	111,54
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/10/2023	2	2	58,23	116,46
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/10/2023	3	3	38,74	116,22
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/10/2023	6	6	19,88	119,30
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	02/10/2023	3	3	30,87	92,61
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/10/2023	11	11	10,46	115,06
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/10/2023	18	18	6,38	114,84
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/10/2023	17	17	6,97	118,46
Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/10/2023	2	2	46,15	92,30
<b>Totale investimenti EUR</b>						<b>1.113,46</b>

Il 2 OTTOBRE 2023 il ns PAC ha investito 1113.46 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 17unità al prezzo medio di carico 6.86 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 27.91 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 58.23 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 38.74 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 6 unità al prezzo medio di carico 19.88euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 3 unità al Prezzo medio di carico 30.87 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)11 unità al prezzo medio di carico 10.46euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)18 unità al Prezzo medio di carico 6.38 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)17 unità al prezzo medio di carico 6.97 euro
- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 46.15 euro



## ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO NOVEMBRE 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 EL Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) <a href="#">🔗</a>	EUR	6,76	17	120,00	114,97
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	27,79	4	120,00	111,14
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	58,70	2	130,00	117,40
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	38,41	3	120,00	115,23
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	19,78	6	120,00	118,70
 VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	30,69	4	130,00	122,76
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) <a href="#">🔗</a>	EUR	10,39	11	120,00	114,29
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,32	18	120,00	113,81
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) <a href="#">🔗</a>	EUR	6,94	17	120,00	117,98
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	44,66	3	140,00	133,97

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.180,24

## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

### AXA IM quota in Italia l'Euro Credit Pab Ucits Etf

Si tratta di un prodotto innovativo che si concentra su un universo Euro Credit Investment Grade nel rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

L'ETF AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc è un ETF a gestione attiva, investe in obbligazioni societarie denominate in Euro con rating investment grade. La selezione dei titoli si basa su criteri di sostenibilità e su un modello di investimento quantitativo. La selezione dei titoli si basa su criteri di sostenibilità e sull'analisi fondamentale.



## Dettaglio

**Nome:** AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Acc

- **ISIN:** IE000JBB8CR7
- **Data di quotazione:** 11/7/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,20%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000JBB8CR7.html?lang=it>

## LGIM amplia la gamma di Etf con il lancio della strategia Global Brands

Si tratta di un Etf che mira a offrire accesso a un paniere diversificato di società che rappresentano i brand di maggior valore al mondo

L'indice sottostante traccia l'andamento di un paniere di azioni basate sul valore di questi marchi, andando a integrare anche filtri di liquidità, qualità e verifiche ESG. Infine, onde evitare un'eccessiva concentrazione all'interno del portafoglio, la strategia adotta un sistema definito "capped market cap", per il quale il peso di un singolo brand, a seguito di una operazione di ribilanciamento non potrà mai superare il 5%.

- **Nome:** L&G Global Brands Ucits Etf
- **ISIN:** IE0007HKA9K1
- **Data di quotazione:** 27/9/23
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,39%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0007HKA9K1.html?lang=it>

## Invesco ha lanciato 1 etf focalizzato sulle materie prime

Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted Ucits Etf , offre agli investitori un'ampia esposizione alle materie prime, includendo considerazioni di ordine climatico. Il fondo è progettato per replicare un indice che adegua le ponderazioni delle singole materie prime in base alle emissioni di gas serra associate al loro ciclo di vita produttivo.

- **Nome:** Ivz Bbg Commodity Carbn Tilted Ucits Etf
- **ISIN:** IE000CYTPBTO
- **Data di quotazione:** 6/9/23
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,35%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000CYTPBTO.html?lang=it>

