

ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di circa 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 OTTOBRE

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione
Ottobre 2023	39.508,73	38.779,29	-729,44 -1,85%
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	32.483,12	30.956,57	-1.526,55 -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 -5,77%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 ottobre 2023 al 2 novembre 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance NEGATIVA -6.84%

L'etf migliore Xtrackers MSCI World Information Technology Index -1.96%

il peggiore iShares Electric Vehicles and Driving Technology -12.83%











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



ETF	02/11/2023	02/10/20232	variazione
Ishs elec	5,98	6,86	-12,83%
WIS CLO COMP	25,14	27,91	-9,92%
Ishs hlthc	5,79	6,38	-9,25%
Ishs aut	9,71	10,46	-7,17%
L&G CYB	18,51	19,88	-6,89%
Inves nasdaq	36,07	38,74	-6,89%
Ishs dig	6,53	6,97	-6,31%
VANECK	29,61	30,87	-4,08%
XTR S&P	44,7	46,15	-3,14%
XTRA INFO	57,09	58,23	-1,96%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Omnivest Italia (10 titoli nascosti)							
36.127,15 -2.953,21 -7,56%							
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pezzo medio di carico	Pezzo di mercato	Val di mercato C (Millesimi)	Var% C
Titoli nascosti							
 INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	102	39.80238	35,75	3.650,58	-127,62 -10,96%
 iSHARES AI/IT ETF USD-AC	ETF	EUR	373	10.01527	9,736	3.631,53	-191,17 -2,79%
 iSHARES DIGI ETF USD-AC	ETF	EUR	555	7.48348	6,515	3.616,83	-327,61 -17,94%
 iSHARES ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	170	6.2373	5,961	3.397,77	-157,49 -4,41%
 iSHARES HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	590	7.43081	5,765	3.401,35	-482,63 -22,42%
 L&G CYB SEC-ACC	ETF	EUR	205	18.99009	18,504	3.783,32	-190,67 -2,99%
 VAN VEC GAM USD A-AC	ETF	EUR	125	31.79819	29,615	3.701,89	-211,46 -6,03%
 WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	127	32.31585	25,68	3.515,42	-911,62 -20,90%
 XTR SAP GL INF-10C	ETF	EUR	82	44.85334	44,7	3.665,40	-12,57 -0,34%
 XTRA INFO USD-10C-AC	ETF	EUR	65	48.50323	56,88	3.754,08	+592,87 +17,27%

A 38 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è -7.56 (**riferita alla chiusura del 31 ottobre**)

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +17.27%

SEGUONO

- 0.34% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
- 2.59% L&G Cyber Security UCITS ETF
- 2.79% iShares Automation & Robot. UCITS ETF
- 4.43% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- 6.83% VanEck Vectors Video Gaming and eSport
- 10.49% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- 12.94% iShares Digitalisation UCITS
- 20.60% WisdomTree Cloud Computing
- 22.42% iShares Healthcare Innovation UCITS



INVESTIMENTI ESEGUITI A NOVEMBRE 2023

Titolo	Valuta	Data investimento	Q.li richiesti	Q.li eseguiti	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/11/2023	20	20	5,98	119,66
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/11/2023	4	4	25,14	100,57
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/11/2023	2	2	57,09	114,18
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/11/2023	3	3	36,07	108,21
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/11/2023	6	6	18,51	111,04
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/11/2023	4	4	29,61	118,44
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/11/2023	12	12	9,71	116,48
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/11/2023	20	20	5,79	115,84
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/11/2023	18	18	6,53	117,58
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/11/2023	3	3	44,70	134,09
Totale Investimenti EUR						1.156,09

Il 1 NOVEMBRE 2023 il ns PAC ha investito 1156.09 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 20 unità al prezzo medio di carico 5.98 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 25.14 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 57.09 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 36.07 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 6 unità al prezzo medio di carico 18.51 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 4 unità al Prezzo medio di carico 29.61 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 12 unità al prezzo medio di carico 9.71 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 20 unità al Prezzo medio di carico 5.79 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 18 unità al prezzo medio di carico 6.53 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 3 unità al Prezzo medio di carico 44.7 euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO DICEMBRE 2023

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto

Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	6,15	19	120,00	116,76
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	25,39	4	120,00	101,54
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	58,76	2	130,00	117,52
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	36,52	3	120,00	109,55
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	18,74	6	120,00	112,45
 VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	30,40	4	130,00	121,60
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	9,94	12	120,00	119,28
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	5,87	20	120,00	117,44
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,63	18	120,00	119,30
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	45,72	3	140,00	137,16

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.172,59

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

SBC AM lancia il Climate Technology Ucits Etf in partnership con Nasdaq

Il nuovo Etf, quotato dal 19 ottobre su Borsa Italiana, replica l'indice Nasdaq Cta Global Climate Technology offrendo agli investitori un'ampia esposizione all'ecosistema delle tecnologie volte ad affrontare il cambiamento climatico, attraverso una tassonomia tematica creata su misura e orientata al futuro, sviluppata dalla Consumer Technology Association (CTA) e dal Nasdaq.

Dettaglio

Nome: Hsbc Nasdaq Global Climate Tech Ucits Etf

- **ISIN: IE000XC6EVL9**
- **Data di quotazione: 19/10/2023**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**



- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000XC6EVL9.html?lang=it>

WisdomTree porta l'Etf US Efficient Core in Europa

Si tratta di un Etf innovativo che offre un'alternativa efficiente in termini di capitale al tradizionale portafoglio 60/40, investendo per il 90% in titoli azionari statunitensi large cap e per il 60% in future sui titoli di Stato Usa

Il WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc replica l'indice WisdomTree US Efficient Core UCITS. L'indice WisdomTree US Efficient Core UCITS replica le performance di un indice con un'esposizione al 90% ai titoli azionari statunitensi a grande capitalizzazione e un'esposizione al 60% ai Treasury Bond Futures statunitensi, con l'intento di offrire una posizione a leva rispetto a un portafoglio tradizionale 60/40.

- **Nome:** WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc
- **ISIN:** IE000KF370H3
- **Data di quotazione:** 10/10/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,20%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000KF370H3.html?lang=it>

KraneShares quota su Borsa Italiana un Etf per esporsi alle prime 500 società cinesi per capitalizzazione di mercato e liquidità

I KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF replica l'indice S&P China 500. L'indice S&P China 500 replica le 500 società cinesi più grandi e liquide (tutte le classi azionarie compresi titoli A e i titoli quotati offshore).

- **Nome:** KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF
- **ISIN:** IE0001QF56M0
- **Data di quotazione:** 16/10/23
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,55%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0001QF56M0.html?lang=it>

