

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 DISTRIBUZIONI	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione	Accumulazione

RENDIMENTI NOVEMBRE

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val. C
Novembre 2023	40.674,62	37.281,09	-3.393,02 -8,34%	
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	37.201,08	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	30.186,96	27.891,14	-2.295,82 -7,60%	
Gennaio 2023	29.045,48	25.926,02	-3.120,46 -10,74%	
Dicembre 2022	27.928,73	25.866,95	-2.061,78 -7,38%	
Novembre 2022	26.713,71	24.756,74	-1.956,97 -7,32%	
Ottobre 2022	25.547,89	22.676,84	-2.871,05 -11,24%	
Settembre 2022	24.409,33	23.000,60	-1.408,73 -5,77%	
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%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 NOVEMBRE 2023 al 4 DICEMBRE 2023 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSTIVA DEL 9.26%

L'etf migliore WisdomTree Cloud Computing +13.68%

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF + 1.83%

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



ETF	04/12/2023	02/11/20232	variazione
Inves nasdaq	36,73	36,07	1,83%
XTR S&P	47,63	44,7	6,55%
Ishs hlthc	6,22	5,79	7,43%
VANECK	31,9	29,61	7,73%
Ishs elec	6,45	5,98	7,86%
L&G CYB	20,42	18,51	10,32%
XTRA INFO	63,13	57,09	10,58%
Ishs dig	7,39	6,53	13,17%
Ishs aut	11,02	9,71	13,49%
WIS CLO COMP	28,58	25,14	13,68%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valore		Strumento		Tutti		Valorizzazione EUR		Var EUR		Var %	
						40.469,67		+ 233,22		+ 0,58%	
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Prezzo medio di carico	Prezzo di mercato	Valore di mercato € (bilancio)	Var % C	Ripristina tutti			
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	105	39,67059	38,72	3.852,60	-330,01	-7,90%			
iSHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	335	10,00056	10,904	4.195,04	+345,96	+8,38%			
iSHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	573	7,46309	7,343	4.207,04	-43,37	-1,48%			
iSHS ELVc Vc USD-AC	ETF	EUR	590	6,22856	6,438	3.799,01	+174,09	+4,38%			
iSHS HLTHC USD-AC	ETF	EUR	610	7,37708	6,221	3.794,81	-795,21	-15,67%			
L&G CYR SEC-AC	ETF	EUR	711	18,98119	26,26	4.274,86	+298,53	+6,74%			
VALVID GAM USD-AC	ETF	EUR	129	31,7187	31,78	4.090,62	-7,91	-0,19%			
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	141	32,11218	28,105	3.962,81	-555,01	-12,48%			
XTR S&P GL INF5 10C	ETF	EUR	85	44,84775	47,205	4.012,43	+290,37	+7,20%			
XTRA INFO USD 10-AC	ETF	EUR	60	40,75579	63,72	4.264,96	+919,57	+21,64%			

A 39 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +0.58% **(riferita alla chiusura del 30 NOVEMBRE)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +28.64%

SEGUONO

+8.98% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+6.74% L&G Cyber Security UCITS ETF

+5.26% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+3.38% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+0.19% VanEck Vectors Video Gaming and eSport

-1.48% iShares Digitalisation UCITS

-7.90% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-12.48% WisdomTree Cloud Computing

-15.67% iShares Healthcare Innovation UCITS



INVESTIMENTI ESEGUITI A DICEMBRE 2023

Titolo	Valuta	Data Investimento	Qtà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/12/2023	18	18	6.45	116,10
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/12/2023	4	4	28.58	114,30
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/12/2023	2	2	63.13	126,26
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/12/2023	3	3	36.73	110,19
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/12/2023	5	5	20.42	102,09
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	01/12/2023	4	4	31.90	127,61
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/12/2023	11	11	11.02	121,20
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/12/2023	19	19	6.22	118,20
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/12/2023	16	16	7.39	118,16
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/12/2023	2	2	47.63	95,26
Totale investimenti EUR						1.149,37

Il 1 DICEMBRE 2023 il ns PAC ha investito 1149.37 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 18 unità al prezzo medio di carico 6.45 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 28.58 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 63.13 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 36.73 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 20.42 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF 4 unità al Prezzo medio di carico 31.90 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 11 unità al prezzo medio di carico 11.02 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 19 unità al Prezzo medio di carico 6.22 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al prezzo medio di carico 7.39 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 47.63 euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO GENNAIO 2024

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto

Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 iShares E.I. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	6,49	18	120,00	116,77
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	29,35	4	120,00	117,40
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	63,20	2	130,00	126,40
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	37,22	3	120,00	111,65
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	20,72	5	120,00	103,58
 VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	EUR	31,95	4	130,00	127,78
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	11,12	10	120,00	111,22
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,32	19	120,00	119,99
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	7,49	16	120,00	119,84
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	47,92	2	140,00	95,84

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.150,46

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 5 SPUNTI INTERESSANTI

Franklin Templeton lancia tre nuovi Etf obbligazionari attivi su ETFplus:

Il Franklin Sustainable Euro Green Sovereign Ucits Etf (Isin: IE000P0R7WK6) persegue un obiettivo d'investimento sostenibile fornendo un'esposizione principalmente al mercato europeo delle obbligazioni verdi sovrane, massimizzando al contempo i rendimenti totali.

Dettaglio

Nome: Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc)

- **ISIN:** IE000P0R7WK6
- **Data di quotazione:** 31/10/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,18%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000P0R7WK6.html?lang=it>

Il Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year Ucits Etf (Isin: IE0006K7DEL9) persegue un obiettivo d'investimento sostenibile fornendo un'esposizione al mercato europeo **dei green bond societari** con una *duration* medio/breve inferiore a 5 anni, massimizzando al contempo i rendimenti totali.



- **Nome:**Franklin Sustainable Euro Green Corporate 1-5 Year UCITS ETF (Acc)
- **ISIN:** IE0006K7DEL9
- **Data di quotazione:** 31/10/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,18%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0006K7DEL9.html?lang=it>

Etf Euro IG Corporate - Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del Franklin Euro IG Corporate Ucits Etf (Isin: IE000H0TSO9) è generare *income* dal mercato europeo delle obbligazioni societarie, cercando al contempo di preservare il capitale. Classificato Articolo 8 ai sensi dell'SFDR, il fondo investe principalmente in titoli di debito societari Investment grade (IG) denominati in euro emessi da società europee ed avrà almeno il 20% del patrimonio allocato a investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e l'1% a investimenti sostenibili dal punto di vista sociale.

- **Nome:** Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis)
- **ISIN:** IE000H0TSO96
- **Data di quotazione:** 31/10/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,15%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000H0TSO96.html?lang=it>

Global X amplia la sua gamma di Etf Defined Outcome , con questi 2 ETF gli investitori possono partecipare ai rialzi dell'S&P 500, rinunciando potenzialmente a parte dei guadagni, ma beneficiando di due diversi livelli di protezione dai ribassi

Il Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating replica l'indice Cboe S&P 500 Annual 15% Buffer Protect. L'indice Cboe S&P 500 Annual 15% Buffer Protect replica le performance dell'S&P 500 utilizzando opzioni put nel tentativo di proteggere gli investitori contro le prime perdite di un'entità pari al 15% di ogni anno. Questa strategia ha lo svantaggio di limitare i possibili guadagni in caso di aumento dei prezzi

- **Nome:** Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF USD Accumulating



- **ISIN:** IE0009BM62P2
- **Data di quotazione:** 7/11/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0009BM62P2.html?lang=it>

Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating replica l'indice Cboe S&P 500 Annual 30% (-5% to -35%) Buffer Protect. L'indice Cboe S&P 500 Annual 30% (-5% to -35%) Buffer Protect replica le performance dell'S&P 500 utilizzando opzioni put nel tentativo di proteggere gli investitori contro un'eventuale perdite di un'entità pari al 30% dopo il primo 5% di perdite annuali. Questa strategia ha lo svantaggio di limitare i possibili guadagni in caso di aumento dei prezzi.

- **Nome:** Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE000HGH8PV2
- **Data di quotazione:** 7/11/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000HGH8PV2.html?lang=it>

