

ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di circa 1200€ al mese su 10 ETF sui megatrend allocando su ognuno circa il 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 | nvesco 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 GENNAIO2024

| Mese | Val. di carico EUR | Val. di mercato EUR | Variazione % |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Gennaio 2024 | 42.918,46 | 46.726,75 | 2.808,29 6,54% |
| Dicembre 2023 | 41.830,99 | 41.873,89 | 42,90 0,10% |
| Novembre 2023 | 40.674,62 | 37.281,59 | -3.393,03 -8,34% |
| Ottobre 2023 | 39.508,73 | 38.779,29 | -729,44 -1,85% |
| Settembre 2023 | 38.385,47 | 38.788,31 | 402,84 1,06% |
| 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% |

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 GENNAIO 2024 al 1 FEBBRAIO 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSTIVA DEL 1.80%

L'etf migliore Xtrackers MSCI World Information Technology Index +7.05%

il peggiore iShares Electric Vehicles and Driving Technology -3.77%



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

| ETF | 01/02/2024 | 02/01/2024 | variazione |
|--------------|------------|------------|------------|
| Ishs elec | 6,63 | 6,89 | -3,77% |
| XTR S&P | 48,16 | 49,05 | -1,81% |
| Ishs hlthc | 6,79 | 6,83 | -0,59% |
| Ishs aut | 12 | 11,86 | 1,18% |
| WIS CLO COMP | 31,77 | 31,29 | 1,53% |
| Ishs dig | 7,95 | 7,75 | 2,58% |
| Inves nasdaq | 42,18 | 41,09 | 2,65% |
| VANECK | 34,02 | 32,79 | 3,75% |
| L&G CYB | 23,2 | 21,99 | 5,50% |
| XTRA INFO | 69,53 | 64,95 | 7,05% |



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

47.804,78 **+ 3.825,32** **+ 6,64%**

| Titolo | Strumento | Valuta | Quantità | Pzo medio di carico | Pzo di mercato | Val di mercato € (Margine) | Var % € | Nasce8 10 |
|------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| Titoli nascosti | | | | | | | | |
| INVES NASDAQ USD-AC | ETF | EUR | 110 | 39,00713 | 42,075 | 4.620,25 | +249,47 +5,70% | |
| ISHS AUT ETF USD-AC | ETF | EUR | 406 | 10,07872 | 11,866 | 4.658,20 | +766,24 +16,73% | |
| ISHS DIG ETF USD-AC | ETF | EUR | 604 | 7,4592 | 7,938 | 4.704,55 | +289,20 +6,42% | |
| ISHS ELEC VE USD-AC | ETF | EUR | 625 | 6,25309 | 6,592 | 4.120,00 | +211,82 +5,42% | |
| ISHS HLTHC USD-ACC | ETF | EUR | 646 | 7,32863 | 6,789 | 4.385,69 | -348,80 -7,96% | |
| L&G CYB SEC ACC | ETF | EUR | 221 | 19,08179 | 23,1 | 5.105,10 | +888,03 +21,06% | |
| VA VID GAM USD A AC | ETF | EUR | 136 | 31,74772 | 33,9 | 4.598,00 | +279,11 +6,46% | |
| WIS CLO COMP USD-AC | ETF | EUR | 148 | 31,99981 | 31,555 | 4.670,14 | -65,83 -1,39% | |
| XTR S&P GL INFS 1CC | ETF | EUR | 89 | 45,0047 | 48,27 | 4.296,03 | +290,61 +7,28% | |
| XTRA INFO USD-1C-AC | ETF | EUR | 72 | 49,60491 | 69,03 | 4.970,16 | +1.398,61 +39,16% | |

Ripristina tutti

A 41 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +6.64% **(riferita alla chiusura del 31GENNAIO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +39.06%

SEGUONO

+21.06% L&G Cyber Security UCITS ETF

+18.73% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+7.26% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+6.46% VanEck Vectors Video Gaming and eSport

+6.42% iShares Digitalisation UCITS

+5.70% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+5.42% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-1.39% WisdomTree Cloud Computing

-7.36% iShares Healthcare Innovation UCITS



INVESTIMENTI ESEGUITI A FEBBRAIO 2024

| Febbraio 2024 | | 1.037,57 | 0,00 | 0,00 | | |
|---|--------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Dettaglio | | | | | | |
| Titolo | Valuta | Data investimento | Qtà richiesta | Qtà eseguita | Prezzo medio eseguito | Controvalore |
| iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) | EUR | 01/02/2024 | 18 | 18 | 6,63 | 119,35 |
| WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | EUR | 01/02/2024 | 3 | 3 | 31,77 | 95,31 |
| Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF | EUR | 01/02/2024 | 1 | 1 | 69,53 | 69,53 |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | EUR | 01/02/2024 | 2 | 2 | 42,18 | 84,36 |
| L&G Cyber Security UCITS ETF | EUR | 01/02/2024 | 5 | 5 | 23,20 | 116,02 |
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | EUR | 01/02/2024 | 3 | 3 | 34,02 | 102,06 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 01/02/2024 | 10 | 10 | 12,00 | 120,04 |
| iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 01/02/2024 | 17 | 17 | 6,79 | 115,35 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 01/02/2024 | 15 | 15 | 7,95 | 119,24 |
| Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C | EUR | 01/02/2024 | 2 | 2 | 48,16 | 96,32 |
| Totale investimenti EUR | | | | | | 1.037,57 |

Il 1 FEBBRAIO 2024 il ns PAC ha investito 1037.57 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 18 unità al prezzo medio di carico 6.63 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 31.77 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 69.53 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 42.18 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 23.20 euro
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF3 unità al Prezzo medio di carico 34.02 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)10 unità al prezzo medio di carico 12 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)17 unità al Prezzo medio di carico 6.79 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)15 unità al prezzo medio di carico 7.95 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 48.16euro



ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO MARZO2024

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto

Ho provveduto a mettere un ordine di vendita con prezzo limite di 34,60 EUR i 139 ETF VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF IE00BYWQWR46 - ESPO.MI – AFF detenuti in portafoglio, la liquidità derivante dalla vendita del suddetto (circa 4700 euro) verranno reinvestiti interamente nel nuovo **ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc IE00BGBN6P67**

| | |
|--|---|
| VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | ESPO - AFF |
| Attestazione Ordine Vendita | |
| Data/ora ricevimento | 02-02-24 09:48:34 |
| ISIN | IE00BYWQWR46 |
| Titolo | ESPO |
| Descrizione | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF |
| Mercato | AFF |
| Tipo di ordine | vendita con prezzo limite di 34,60 EUR |
| Quantità immessa | 139 |
| Quantità iceberg | 0 |
| Stato dell'ordine | IMM |
| Data scadenza | 01/03/2024 |
| Trans ID | 40320948343501 |
| N° PDN | 27078511915-3340936 |
| Data/ora ricevimento revoca | n.d. |
| Quantità rifiutata/cancellata | 0 |
| Nota informativa | |
| Data/ora esecuzione | n.d. |
| Prezzo medio eseguito | 0,00 € |
| Quantità eseguita | 0 |

Il **Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc ISIN IE00BGBN6P67** replica l'indice CoinShares Blockchain Global Equity. L'indice CoinShares Blockchain Global Equity replica società globali di nazioni sviluppate e emergenti che sono o faranno parte dell'ecosistema blockchain.



L'indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,65% annuo. Il Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc è l'unico ETF che replica l'indice CoinShares Blockchain Global Equity. L'ETF replica la performance dell'indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.

L'ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc gestisce un patrimonio pari a oltre 500 mln di Euro. L'ETF è stato lanciato il 11 marzo 2019 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.

Dettagli composizione: Primi 5 titoli

Cleantech Inc 7,58%

MicroStrategy Inc Class A 5,82%

Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A 5,47%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,76%

Monex Group Inc 4,68%

COMPOSIZIONE VECCHIO PAC

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------|
| 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 |
| 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 |



COMPOSIZIONE NUOVO PAC

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------|
| 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 |
| NOME ETF | ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF | Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap | iShares Electric Vehicles and Driving Technology | WisdomTree Cloud Computing |
| ISIN | IE00BGBN6P67 | IE00BQ70R696 | LU0322253229 | IE00BGL86Z12 | IE00BJGWQN72 |

Il tuo Piano Replay

[Il tuo piano](#)
[Storico investimenti](#)
[Storico portafoglio](#)

La massima flessibilità e libertà di gestione del tuo Piano di investimento ti consente fino a 5 giorni solari prima dell'invio dell'ordine di aggiungere o eliminare ETF dal Piano, modificare gli importi o le quantità investite in un singolo ETF, sospendere e eliminare il Piano.

Composizione prossimo investimento [Dettagli del piano](#) Stato **Attivo**

| Nome ETF | Valuta | Prezzo di rif. | Quantità | Importo rif. | Importo stimato |
|---|--------|----------------|----------|--------------|-----------------|
|  Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | EUR | 70,54 | 1 | 118,00 | 70,54 |
|  iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) | EUR | 6,70 | 17 | 120,00 | 113,82 |
|  WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | EUR | 31,62 | 4 | 130,00 | 126,46 |
|  Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF | EUR | 69,59 | 1 | 130,00 | 69,59 |
|  Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | EUR | 42,20 | 3 | 130,00 | 126,60 |
|  L&G Cyber Security UCITS ETF | EUR | 23,14 | 5 | 120,00 | 115,68 |
|  iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 12,00 | 9 | 120,00 | 108,04 |
|  iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 6,80 | 17 | 120,00 | 115,58 |
|  iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | EUR | 8,04 | 14 | 120,00 | 112,56 |
|  Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C | EUR | 48,27 | 2 | 120,00 | 96,54 |



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

WisdomTree, ha quotato su Borsa Italiana un ETF che offre agli investitori esposizione diversificata a 14 temi in un unico ETF

Dettaglio

Nome: WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD

- **ISIN:** IE0000902GT6
- **Data di quotazione:** 5/12/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0000902GT6.html?lang=it>

HANetf lancia il primo Etf europeo sulle società estrattive di rame con valutazione ESG

Il HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD Acc replica l'indice Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened. L'indice Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened replica società globali attive nell'esplorazione, estrazione e/o raffinazione del rame. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).

Nome: HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD Acc

- **ISIN:** IE0001QQEL77
- **Data di quotazione:** 6/12/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,59%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0001QQEL77.html?lang=it>

Global X annuncia il lancio di CLIP, è un'alternativa alla liquidità che genera interessi investendo in un paniere di buoni del Tesoro statunitense con scadenze comprese tra uno e tre mesi

- **Nome:** Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating
- **ISIN:** IE000GSIFIB0
- **Data di quotazione:** 6/12/2023
- **Politica dei dividendi:** accumulazione



- **Costi:** 0,07%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000GSIFIB0.html?lang=it>

