

## 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%

<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>	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
<b>ISIN</b>	IE00BGBN6P67	IE00BQ70R696	LU0322253229	IE00BGL86Z12	IE00BJGWQN72
<b>CATEGORIA</b>	Azionari Settore Blockchain	Azionari Settore Biotecnologia	Azionari Settore Infrastrutture	Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Azionari Settore Tecnologia



<b>EMITTENTE</b>	Invesco	nvesco Investment Management Limited	DWS Investment S.A. (ETF)	iShares IV PLC	WisdomTree Management Limited
<b>BENCHMARK</b>	CoinShares Blockchain Global Equity	NASDAQ Biotechnology TR USD	S&P Global Infrastructure NR USD	STOXX Global Electric Vehicle & Driving Tech	BVP Nasdaq Emerging Cloud USD
<b>MEGATREND</b>	<b>BlockChain</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>	0.65%	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 FEBBRAIO 2024

Dati Storico  
Movimenti del portafoglio

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val. di carico EUR
Febbraio 2024	39.491,48	42.899,96	3.408,48 8,63%	
Gennaio 2024	42.918,46	45.726,75	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 1,05%	
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%	



Fotografando la performance del portafoglio dal 1 FEBBRAIO 2024 al 1 MARZO 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSTIVA DEL 3%

L'etf migliore iShares Electric Vehicles and Driving Technology 6.64%

il peggiore L&G Cyber Security UCITS ETF -1.12%

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

ETF	01/03/2024	01/02/2024	variazione
L&G CYB	22,94	23,2	-1,12%
XTR S&P	48,16	48,16	0,00%
Inves nasdaq	42,31	42,18	0,31%
WIS CLO COMP	32,35	31,77	1,83%
Isht dig	8,17	7,95	2,77%
Isht hlthc	6,99	6,79	2,95%
Isht aut	12,62	12	5,17%
XTRA INFO	73,34	69,53	5,48%
Invesco Coin shar	85,86	81	6,00%
Isht elec	7,07	6,63	6,64%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta	Tutte	Strumenti	Tutti	Valorizzazione EUR	Var EUR	Var %		
Gestisci lista (10 titoli nascosti)				<b>48.948,81</b>	<b>+ 5.085,70</b>	<b>+ 11,59%</b>		
Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo medio di carico	Pzo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	Nascosti 10
<b>Titoli nascosti</b>								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	59	81	84,1	4.961,90	+182,90 +3,83%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	112	39,8495	42,6	4.771,20	+308,06 +6,90%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	416	10,125	12,552	5.221,63	+1.009,63 +23,97%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	619	7,47107	8,143	5.040,52	+415,92 +8,99%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	643	6,26367	7,016	4.511,29	+483,75 +12,01%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	663	7,31469	7,043	4.669,51	-180,13 -3,71%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	226	19,17297	22,865	5.167,49	+834,40 +19,26%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	151	31,99525	32,475	4.903,73	+72,44 +1,50%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	91	45,07405	48,05	4.372,55	+270,81 +6,60%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	73	49,87786	73	5.329,00	+1.687,92 +46,36%	

A 42 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **+11.59%** (*riferita alla chiusura del 29 FEBBRAIO*)

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology **+46.36%**

SEGUONO

**+23.97%** iShares Automation & Robot. UCITS ETF

**+19.26%** L&G Cyber Security UCITS ETF

**+12.01%** iShares Electric Vehicles and Driving Technology

**+8.99%** iShares Digitalisation UCITS

**+6.90%** Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

**+6.60%** Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

**+3.83%** Invesco CoinShares Global Blockchain

**+1.50%** WisdomTree Cloud Computing



-3.71% iShares Healthcare Innovation UCITS

## INVESTIMENTI ESEGUITI A MARZO 2024

Marzo 2024		1.093,50	0,00	0,00			
Dettaglio							
Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore	
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	01/03/2024	1	1	85,86	85,86	
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/03/2024	17	17	7,07	120,16	
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/03/2024	4	4	32,35	129,38	
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/03/2024	1	1	73,34	73,34	
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/03/2024	3	3	42,31	126,93	
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/03/2024	5	5	22,94	114,69	
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2024	9	9	12,62	113,59	
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2024	17	17	6,99	118,86	
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/03/2024	14	14	8,17	114,38	
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/03/2024	2	2	48,16	96,31	
<b>Totale investimenti EUR</b>						<b>1.093,50</b>	

Il 1 MARZO 2024 il ns PAC ha investito 1093.50 euro in questo modo

Ecco come è stata eseguita la ripartizione sui 10 ETF

- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF sono stati acquistati 1 unità al prezzo medio di carico 85.86 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 7.07 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 32.35 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 73.34 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 42.31 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 22.94 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 12.62 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 17 unità al Prezzo medio di carico 6.99 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 14 unità al prezzo medio di carico 8.17 euro



- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 48.16euro

Ricordiamo, come anticipato nel report del mese scorso, che abbiamo liquidato la posizione su **VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF IE00BYWQWR46 - ESPO.MI** -

Si è generata una liquidità di circa 4779 euro dopo la vendita al prezzo di 34.60 euro delle 139 quote –

Dettaglio P&L del 02/02/2024 15:47:36 

[↓ Esporta in Excel](#)

Descrizione	Mercato	Quantità	Valuta	P&L EUR				
Va Vid Gam Usd-A-Ac ESPO	AFF	139	EUR	389,65				
<b>Dettaglio operazione</b>								
Simbolo	Data operazione	Segno	P.zo medio apertura	P.zo medio chiusura	Mercato	Quantità	Valuta	P&L
ESPO	02/02/2024	V	31,7968	34,60	AFF	139	EUR	389,65
<b>Totale</b>								<b>389,65</b>

Questa liquidità è stata investita, in data 23/02/2024 acquistando 59 quote al prezzo di 81 euro del nuovo Etf che prende a far parte del nostro Piano Di accumulo **ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc IE00BGBN6P67**

Quantità immessa	59
Quantità iceberg	0
Stato dell'ordine	ESEG
Data scadenza	22/03/2024
Trans ID	40531049463511
N° PDN	44426153280-3339811
Data/ora ricevimento revoca	n.d.
Quantità rifiutata/cancellata	0
<b>Nota informativa</b>	
Data/ora esecuzione	23-02-24 17:05:26
Prezzo medio eseguito	81,00 €
Quantità eseguita	59



## ACQUISTI CHE SI ESEGUIRANNO AD INIZIO APRILE 2024

Per il prossimo mese ecco l'investimento proposto:

Composizione prossimo investimento <a href="#">Dettagli del piano</a>						Stato <b>Attivo</b>
Nome ETF		Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		EUR	89,84	1	118,00	89,84
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	∅	EUR	7,13	16	120,00	114,00
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	32,52	3	130,00	97,55
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	∅	EUR	74,46	1	130,00	74,46
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	43,05	3	130,00	129,14
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	22,92	5	120,00	114,58
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	∅	EUR	12,76	9	120,00	114,80
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	7,06	16	120,00	113,02
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	∅	EUR	8,20	14	120,00	114,83
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	∅	EUR	47,81	2	120,00	95,62

**Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.057,83**



## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

HANetf lancia un nuovo prodotto sulle società "junior" produttrici di uranio per puntare sul potenziale di crescita dell'industria estrattiva dell'uranio che si focalizza sulle società Small e Medium cap

### Dettaglio

**Nome:** HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating

**ISIN:** IE00075IVKF9

- **Data di quotazione:** 23/02/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,85%

**Link:**

Il VanEck Morningstar US Wide Moat Ucits Etf e il VanEck Morningstar US Smid Moat Ucits Etf investono in società statunitensi di diverse dimensioni con vantaggi competitivi a lungo termine, grazie a una strategia che si basa sul concetto di Economic Moat

VanEck Morningstar US Wide Moat Ucits Etf investe in azioni di società statunitensi che presentano un cosiddetto "fossato" (Moat) economico, ossia vantaggi competitivi stabili e a lungo termine rispetto ai concorrenti

### Dettaglio

**Nome:** VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A

**ISIN:** IE0007199HX7

- **Data di quotazione:** 12/01/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,46%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0007199HX7.html?lang=it>

il VanEck Morningstar US Smid Moat Ucits Etf che si concentra sulle azioni di società statunitensi Small e Mid cap con lo stesso approccio di cui sopra



**Nome:** VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A  
**ISIN:** IE000SBU19F7

- **Data di quotazione:** 12/01/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,49%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000SBU19F7.html?lang=it>

