

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 | 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 |
| CATEGORIA | Azionari Settore Blockchain | Azionari Settore Biotecnologia | Azionari Settore Infrastrutture | Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Azionari Settore Tecnologia |



| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| EMITTENTE | Invesco | nvesco Investment Management Limited | DWS Investment S.A. (ETF) | iShares IV PLC | WisdomTree Management Limited |
| BENCHMARK | 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 |
| MEGATREND | BlockChain | Bioteconologie | Infrastrutture | Mobilità futuro | Tecnologia Cloud |
| FISCALITA' | Armonizzato | Armonizzato | Armonizzato | Armonizzato | Armonizzato |
| COSTI GESTIONE | 0.65% | 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 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 % | | |
|---|-----------|-----------|----------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|---|
| | | | | 48.948,81 | + 5.085,70 | + 11,59% | | |
| Gestisci lista (10 titoli nascosti) | | | | | | | | |
| Titolo | Strumento | Valuta | Quantità | Pzo medio di carico | Pzo di mercato | Val di mercato € (Margine) | Var % € | Nascosti 10 |
| Titoli nascosti | | | | | | | | |
|  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 | |
| Totale investimenti EUR | | | | | | 1.093,50 | |

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 | | | | |
| Dettaglio operazione | | | | | | | | |
| 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 |
| Totale | | | | | | | | 389,65 |











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 |
| Nota informativa | |
| 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 Dettagli del piano | | | | | | Stato Attivo |
|---|---|--------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| 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>

