

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 DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti)



51.425,05

+ 6.468,45

+ 14,39%

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo medio di carico	Pzo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	 Nascosti 10
Titoli nascosti  Ripristina tutti								
 INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	60	81,081	95	5.700,00	+835,14 +17,17%	
 INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	115	39,91369	42,545	4.892,68	+302,60 +6,59%	
 ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	425	10,17786	12,72	5.406,00	+1.080,41 +24,98%	
 ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	633	7,48653	8,381	5.305,17	+566,20 +11,95%	
 ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	660	6,28438	7,278	4.803,48	+655,79 +15,81%	
 ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	680	7,30661	7,173	4.877,64	-90,85 -1,83%	
 L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	231	19,25447	22,895	5.288,75	+840,96 +18,91%	
 WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	155	32,00427	31,9	4.944,50	-16,16 -0,33%	
 XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	93	45,14031	50,36	4.683,48	+485,43 +11,56%	
 XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	74	50,19491	74,64	5.523,36	+1.808,94 +48,70%	



A 43 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +14.39% **(riferita alla chiusura del 29 Marzo)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +48.70%

SEGUONO

+24.98% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+18.91% L&G Cyber Security UCITS ETF

+17,17% Invesco CoinShares Global Blockchain

+15.81% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+11.95% iShares Digitalisation UCITS

+11.56% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+6.59% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-1.83% iShares Healthcare Innovation UCITS

-0.33% WisdomTree Cloud Computing

INVESTIMENTI ESEGUITI A APRILE 2024

Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	02/04/2024	1	1	90,96	90,96
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	02/04/2024	16	16	7,23	115,70
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/04/2024	4	4	31,54	126,14
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/04/2024	1	1	75,18	75,18
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/04/2024	3	3	42,49	127,46
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/04/2024	5	5	22,97	114,85
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/04/2024	9	9	12,70	114,30
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/04/2024	16	16	7,13	114,11
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/04/2024	14	14	8,37	117,22
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/04/2024	2	2	50,51	101,02
Totale investimenti EUR						1.096,93

Il 2 aprile 2024 il ns PAC ha investito 1096.93 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 90.96 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 16 unità al prezzo medio di carico 7.23 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 31.54 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 75.18 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 42.49 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 22.97 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 12.70 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al Prezzo medio di carico 7.13 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 14 unità al prezzo medio di carico 8.37 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 50.51 euro

STORICI OPERAZIONI

In data 02/02/2024 è stata liquidato la posizione su VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

IE00BYWQWR46 - ESPO.MI -

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 dell' ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS

ETF Acc IE00BGBN6P67 al prezzo di 81 euro che viene inserito nel Piano di accumulo



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 MAGGIO 2024

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

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	89,00	1	118,00	89,00
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) 	EUR	7,08	16	120,00	113,30
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	30,74	4	130,00	122,94
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 	EUR	73,87	1	130,00	73,87
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	41,25	3	130,00	123,75
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	22,62	5	120,00	113,08
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	12,45	9	120,00	112,09
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,97	17	120,00	118,44
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	8,29	14	120,00	116,03
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 	EUR	50,24	2	120,00	100,48

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.082,98



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 2 SPUNTI INTERESSANTI

HSBC AM lancia su Borsa Italiana l'India Tech Ucits Etf, rafforzando ulteriormente l'offerta sul tema della tecnologia. Il HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice S&P India Tech. L'indice S&P India Tech replica il settore tecnologico indiano

Dettaglio

Nome: HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE0008119MO8

- **Data di quotazione:** 29/02/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,65%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0008119MO8.html?lang=it>

Goldman Sachs Asset Management lancia il Global Green Bond Ucits Etf.

Il nuovo Etf amplia l'offerta attiva di green bond della società e fornisce un'esposizione all'indice Solactive Global Green Bond Select, consentendo agli investitori di sostituire una parte dei loro portafogli a reddito fisso globale con obbligazioni che soddisfano determinati criteri d'investimento sostenibile

Dettaglio

Nome: Global Green Bond Ucits Etf

ISIN: IE000LOX6L81

- **Data di quotazione:** 15/02/2024
- **Politica dei dividendi:** distribuzione
- **Costi:** 0,22%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/indice-benchmark/IE000LOX6L81.html?lang=it>

