

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	Biotechnologie	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

Valuta

Tutte

Strumenti

Tutti

Valorizzazione EUR

Var EUR

Var %

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

49.693,20

+ 3.639,67

+ 7,90%

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo medio di carico	P.zo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	Nascosti 10
Titoli nascosti Ripristina tutti								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	61	81,24295	81,11	4.947,71	-8,11 -0,16%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	118	39,97907	40,405	4.767,79	+50,26 +1,07%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	434	10,23016	11,806	5.123,80	+683,91 +15,40%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	647	7,50571	8,069	5.220,64	+364,45 +7,50%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	676	6,30679	6,997	4.729,97	+466,58 +10,94%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	696	7,30259	6,79	4.725,84	-356,76 -7,02%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	236	19,33319	22,16	5.229,76	+667,13 +14,62%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	159	31,99247	29,62	4.709,58	-377,22 -7,42%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	95	45,25332	50,88	4.833,60	+534,53 +12,43%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	75	50,52805	72,06	5.404,50	+1.614,90 +42,61%	

A 44 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +7.9% **(riferita alla chiusura del 30 APRILE)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +42.61%

SEGUONO

+15.40% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+14.62% L&G Cyber Security UCITS ETF

+12.43% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+10.94% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+7.50% iShares Digitalisation UCITS

+1.07% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-0.16% Invesco CoinShares Global Blockchain

-7.02% iShares Healthcare Innovation UCITS

-7.42% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A MAGGIO 2024

Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	02/05/2024	1	1	79,62	79,62
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	02/05/2024	17	17	7,02	119,30
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/05/2024	4	4	29,46	117,82
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/05/2024	1	1	70,83	70,83
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/05/2024	3	3	41,36	124,07
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/05/2024	5	5	21,84	109,18
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/05/2024	10	10	11,80	117,98
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/05/2024	17	17	6,88	117,03
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/05/2024	14	14	8,03	112,36
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/05/2024	2	2	51,13	102,26
Totale investimenti EUR						1.070,45

Il 2 maggio 2024 il ns PAC ha investito 1070.45 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 79.62 euro
- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 7.02 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 29.46 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 70.83 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 41.36 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 21.84 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 10 unità al prezzo medio di carico 11.80 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 17 unità al Prezzo medio di carico 6.88 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 14 unità al prezzo medio di carico 8.03 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 51.13euro



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					AFF	139	EUR	389,65
ESPO								
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 IE00BGBN6P67al 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 GIUGNO 2024

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

Nome ETF		Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		EUR	80,87	1	118,00	80,87
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Ø	EUR	7,07	16	120,00	113,12
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	29,52	4	130,00	118,06
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Ø	EUR	71,84	1	130,00	71,84
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	41,98	3	130,00	125,94
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	21,60	5	120,00	108,00
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	11,94	10	120,00	119,38
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	6,92	17	120,00	117,64
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	8,10	14	120,00	113,40
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	EUR	51,17	2	120,00	102,34

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.070,59



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 2 SPUNTI INTERESSANTI

LGIM lancia il nuovo Energy Transition Commodities Ucits Etf

Questo Etf offre esposizione a un basket unico e diversificato di commodity legate alla transizione energetica. Si tratta di un prodotto che offre esposizione verso tre grandi macroaree della transizione energetica attraverso contratti *future* su commodity.

Dettaglio

Nome: L&G Energy Trans Commodities Ucits Etf

ISIN: IE000BLN64M9

- **Data di quotazione:** 17/04/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,65%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000BLN64M9.html?lang=it>

Invesco lancia un Etf obbligazionario corporate globale ESG

Invesco ha lanciato un Etf obbligazionario corporate globale, che mira ad aumentare l'esposizione agli emittenti Investment grade che hanno un solido profilo ESG. L'Invesco Global Corporate Bond Esg Ucits Etf investe in titoli di società emittenti di tutti i mercati sviluppati, con fattori di ponderazione adeguati in base a determinate metriche ESG.

Dettaglio

Nome: L'Invesco Global Corporate Bond Esg Ucits Etf

ISIN: IE000FVQW7E7

- **Data di quotazione:** 17/04/2024
- **Politica dei dividendi:** distribuzione
- **Costi:** 0,15%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000FVQW7E7.html?lang=it>

