

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 Glib Elctrc Vhcl&Drvng 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 MAGGIO

Dati Storico			
Movimenti del portafoglio			
Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione Val
Maggio 2024	42.773,35	45.964,10	3.190,75 7,46%
Aprile 2024	41.695,90	46.848,10	5.152,20 12,36%
Marzo 2024	40.591,97	45.124,14	4.532,17 11,17%
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

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 maggio 2024 al 3 giugno 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance positiva +1.87%

L'etf migliore Xtrackers MSCI World Information Technology Index +8.30%

il peggiore WisdomTree Cloud Computing -5.63%

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



ETF	03/06/2024	02/05/2024	variazione
WIS CLO COMP	27,8	29,46	-5,63%
L&G CYB	21,2	21,84	-2,93%
Ishs hlthc	6,85	6,88	-0,44%
Ishs dig	8,11	8,03	1,00%
Ishs aut	11,97	11,8	1,44%
Inves nasdaq	42,24	41,36	2,13%
XTR S&P	53,24	51,13	4,13%
Ishs elec	7,32	7,02	4,27%
Invesco Coin shar	84,76	79,62	6,46%
XTRA INFO	76,71	70,83	8,30%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti) 50.752,21 + 3.628,24 + 7,70%

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo medio di carico	P.zo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	
Titoli nascosti Ripristina tutti								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	62	81,21679	82,67	5.125,54	+90,10 +1,79%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	121	40,01318	41,91	5.071,11	+229,52 +4,74%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	444	10,26547	11,74	5.212,56	+654,69 +14,36%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	661	7,51673	7,965	5.264,87	+296,31 +5,96%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	693	6,32423	7,181	4.976,43	+593,74 +13,55%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	713	7,29261	6,812	4.856,96	-342,67 -6,59%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	241	19,3851	20,765	5.004,37	+332,56 +7,12%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	163	31,9302	27,305	4.450,72	-753,91 -14,49%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	97	45,37449	52,51	5.093,47	+692,14 +15,73%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	76	50,79518	74,95	5.696,20	+1.835,77 +47,55%	

A 45 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +7.70% **(riferita alla chiusura del 31 MAGGIO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +47.55%

SEGUONO

+15.73% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+14.36% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+13.55% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+7.12% L&G Cyber Security UCITS ETF

+5.96% iShares Digitalisation UCITS

+4.74% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+1.79% Invesco CoinShares Global Blockchain

-6.59% iShares Healthcare Innovation UCITS

-14.49% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A GIUGNO 2024

Giugno 2024		1.086,64	0,00	0,00		
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Qtà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	03/06/2024	1	1	84,76	84,76
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	03/06/2024	16	16	7,32	117,17
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/06/2024	4	4	27,80	111,19
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/06/2024	1	1	76,71	76,71
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/06/2024	3	3	42,24	126,71
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/06/2024	5	5	21,20	105,98
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/06/2024	10	10	11,97	119,66
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/06/2024	17	17	6,85	116,38
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/06/2024	15	15	8,11	121,61
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/06/2024	2	2	53,24	106,48
Totale investimenti EUR						1.086,64

Il 3 GIUGNO 2024 il ns PAC ha investito 1086.64euro 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 84.76 euro
- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 16 unità al prezzo medio di carico 7.32 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 27.80 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 76.71 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 42.24 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 21.20 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)10 unità al prezzo medio di carico 11.97 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)17 unità al Prezzo medio di carico 6.85 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)15 unità al prezzo medio di carico 8.11 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 53.24 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 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 LUGLIO 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	83,00	1	118,00	83,00
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	∅	EUR	7,25	16	120,00	116,06
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	27,09	4	130,00	108,36
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	∅	EUR	76,15	1	130,00	76,15
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	42,34	3	130,00	127,02
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	20,66	5	120,00	103,30
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	∅	EUR	11,74	10	120,00	117,42
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	6,82	17	120,00	115,91
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	∅	EUR	8,01	14	120,00	112,15
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	∅	EUR	52,49	2	120,00	104,98

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.064,35



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

L'Ark Innovation Ucits Etf (ARKK) mira a investire in società coinvolte nell'innovazione disruptive, definita come l'introduzione di un nuovo prodotto o servizio abilitato dalla tecnologia e in grado potenzialmente di cambiare il mondo. Si tratta di società che guidano, abilitano, si basano o traggono vantaggio dallo sviluppo di prodotti, servizi, miglioramenti e progressi tecnologici legati alla genomica, all'automazione, ai trasporti, all'energia, all'intelligenza artificiale, ai materiali, alle infrastrutture, al crescente uso della tecnologia condivisa o alle tecnologie che rendono più efficienti i servizi finanziari.

Dettaglio

Nome: ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating
ISIN: IE000GA3D489

- **Data di quotazione:** 12/4/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,75%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000GA3D489.html?lang=it>

Ark Genomic Revolution Ucits Etf (ARKG)

L'Ark Genomic Revolution Ucits Etf (ARKG) mira a investire in società coinvolte nella rivoluzione genomica. Si tratta di società che si occupano o traggono vantaggio dall'estensione e dal miglioramento della qualità della vita umana e non solo, incorporando nella loro attività gli sviluppi tecnologici e scientifici, e in particolare i miglioramenti e i progressi della genomica, ad esempio offrendo nuovi prodotti o servizi che si basano sul sequenziamento, l'analisi, la sintesi o la strumentazione genomica

Dettaglio

Nome Ark Genomic Revolution Ucits Etf (ARKG)

ISIN: IE000O5M6XO1

- **Data di quotazione:**12/04/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,75%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000O5M6XO1.html?lang=it>

Ark Artificial Intelligence & Robotics Ucits Etf (ARKI)

L'Ark Artificial Intelligence & Robotics Ucits Etf (ARKI) si propone di investire in società che si occupano d'intelligenza artificiale, tecnologia autonoma e robotica. Si tratta di società che si prevede si concentrino e traggano vantaggio dallo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, dai miglioramenti tecnologici e dai progressi



della ricerca scientifica legati, tra l'altro, all'innovazione *disruptive* in materia d'intelligenza artificiale, automazione e produzione, trasporti, energia e materiali.

Ark Artificial Intelligence & Robotics Ucits Etf (ARKI)

ISIN: IE0003A512E4

- **Data di quotazione:**12/04/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,75%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0003A512E4.html?lang=it>

