

## 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 GIUGNO

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione V
Giugno 2024	43.866,99	47.712,59	3.845,60 8,77%
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 -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 3 GIUGNO 2024 al 1 LUGLIO 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance positiva 2.88%

L'etf migliore Xtrackers MSCI World Information Technology Index +8.70%

il peggiore Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap -1.97%

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



ETF	02/07/2024	03/06/2024	variazione
XTR S&P	52,19	53,24	-1,97%
Ishs elec	7,24	7,32	-1,09%
Ishs hlthc	6,89	6,85	0,58%
Ishs aut	12,28	11,97	2,59%
Invesco Coin shar	87,03	84,76	2,68%
Ishs dig	8,38	8,11	3,33%
Inves nasdaq	43,86	42,24	3,84%
WIS CLO COMP	29,06	27,8	4,53%
L&G CYB	22,4	21,2	5,66%
XTRA INFO	83,38	76,71	8,70%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

**54.399,26** **+ 6.188,63** **+ 12,84%**

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo medio di carico	Pzo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	<input type="checkbox"/> Nascosti 10
<b>Titoli nascosti</b> <input type="checkbox"/> Ripristina tutti								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	63	81,27306	86,55	5.452,65	+332,45 +6,49%	<input type="checkbox"/>
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	124	40,06694	43,885	5.442,98	+174,68 +9,55%	<input type="checkbox"/>
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	454	10,30293	12,346	5.605,08	+827,55 +19,83%	<input type="checkbox"/>
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	676	7,52983	8,397	5.676,37	+586,21 +11,52%	<input type="checkbox"/>
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	709	6,34677	7,258	5.145,92	+646,00 +14,36%	<input type="checkbox"/>
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	730	7,28221	6,91	5.044,30	-271,71 -5,11%	<input type="checkbox"/>
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	246	19,42188	22,4	5.510,40	+732,62 +15,33%	<input type="checkbox"/>
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	167	31,83123	28,87	4.821,29	-494,53 -9,30%	<input type="checkbox"/>
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	99	45,53338	52,33	5.180,67	+672,66 +14,93%	<input type="checkbox"/>
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	77	51,13178	84,67	6.519,59	+2.582,44 +65,59%	<input type="checkbox"/>

A 46 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +12.84% **(riferita alla chiusura del 30 GIUGNO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +65.59%

SEGUONO

+19.83% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+15.33% L&G Cyber Security UCITS ETF

+14.93% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+14.36% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+11.52% iShares Digitalisation UCITS

+9.55% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF



- +6.49% Invesco CoinShares Global Blockchain
- 5.11% iShares Healthcare Innovation UCITS
- 9.30% WisdomTree Cloud Computing

## INVESTIMENTI ESEGUITI A LUGLIO 2024

Luglio 2024		1.051,61	0,00	0,00		
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	01/07/2024	1	1	87,03	87,03
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/07/2024	16	16	7,24	115,90
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/07/2024	4	4	29,06	116,22
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/07/2024	1	1	83,38	83,38
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/07/2024	2	2	43,86	87,71
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/07/2024	5	5	22,40	112,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/07/2024	9	9	12,28	110,52
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/07/2024	17	17	6,89	117,15
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/07/2024	14	14	8,38	117,32
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/07/2024	2	2	52,19	104,38
<b>Totale investimenti EUR</b>						<b>1.051,61</b>

Il 1 LUGLIO 2024 il ns PAC ha investito 1051.61 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 87.03 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 16 unità al prezzo medio di carico 7.24 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 29.06 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 83.38 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 43.86 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 22.40 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 12.28 euro



- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)17 unità al Prezzo medio di carico 6.89 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)114 unità al prezzo medio di carico 8.38 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 52.19 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				
Via Vid Gam Usd-A-Ac ESPO	AFF	139	EUR	389,65				
<b>Dettaglio operazione</b>								
Simbolo	Data operazione	segno	Pzo medio apertura	Pzo 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 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
<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 AGOSTO 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	87,40	1	118,00	87,40
 iShares EI, Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) 	EUR	7,18	16	120,00	114,90
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	28,84	4	130,00	115,34
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 	EUR	84,20	1	130,00	84,20
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	43,77	2	130,00	87,53
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	22,22	5	120,00	111,08
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	12,17	9	120,00	109,49
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,83	17	120,00	116,03
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	8,32	14	120,00	116,44
 Xtrackers S&P GI. Infrast. Swap UCITS ETF 1C 	EUR	51,80	2	120,00	103,60

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.046,00



## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

### **Franklin Templeton lancia il nuovo Etf Msci World Catholic Principles per gli investitori europei**

Il Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation replica l'indice MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon. L'indice MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon replica titoli ad elevata e media capitalizzazione di nazioni sviluppate a livello globale. Le aziende sono selezionate sulla base della loro esposizione al carbonio, il proprio profilo ESG (ambientale, sociale e di governance) e principi cattolici. Di conseguenza sono escluse aziende che si occupano di armi, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, aborto, contraccettivi, ricerca su cellule staminali e test su animali.

#### **Dettaglio**

- **Nome:** Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation
- **ISIN:** IE000AZOUN82
- **Data di quotazione:** 24/4/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,27%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000AZOUN82.html?lang=it>

### **HANetf lancia il primo Etf dedicato al Web 3.0**

Il nuovo e innovativo Etf si concentra su una gamma diversificata di 20 aziende di mercati sviluppati esposte ai quattro temi chiave della crescita di Web3, ovvero: Nft e tokenization, tecnologia blockchain, metaverso e big data, e intelligenza artificiale

#### **Dettaglio**

- **Nome:** Etc Group Web 3.0 Ucits Etf
- **ISIN:** IE000KDY1003
- **Data di quotazione:** 1/07/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,65%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000KDY1003.html?lang=it>



Per chi non vuole eccessivamente esporsi verso il mercato americano **Xtrackers** ha emesso un nuovo prodotto **Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C**

Il Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti).

#### **Dettaglio**

- **Nome: Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C**
- **ISIN: IE0006WW1TQ4**
- **Data di quotazione: 6/3/24**
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,15%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0006WW1TQ4.html?lang=it>

