

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 AGOSTO

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione V
Agosto 2024	45.984,46	51.531,45	5.546,99 12,06%
Luglio 2024	44.925,59	50.193,92	5.268,33 11,73%
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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 AGOSTO 2024 al 2 SETTEMBRE 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance NEGATIVA del -1.22%

L'etf migliore iShares Digitalisation UCITS +2.74%

il peggiore Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc -9.34%

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



ETF	02/09/2024	01/08/2024	variazione
Invesco Coin shar	80,63	88,94	-9,34%
Ishs elec	6,82	7,05	-3,26%
WIS CLO COMP	28,03	28,67	-2,23%
XTRA INFO	80,04	81,44	-1,72%
Inves nasdaq	45,65	46,34	-1,49%
Ishs aut	11,99	12,11	-0,99%
Ishs hlthc	7,25	7,29	-0,55%
XTR S&P	54,85	53,74	2,07%
L&G CYB	22,73	22,16	2,57%
Ishs dig	8,63	8,4	2,74%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta	Tutte	Strumenti	Tutti	Valorizzazione EUR		Var EUR	Var %	
Gestisci lista (10 titoli nascosti)					56.031,16	+ 5.717,05	+ 11,36%	
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	65	81,4795	80,56	5.236,40	-59,77 -1,13%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	128	40,22414	45,37	5.807,36	+658,67 +12,79%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	472	10,37509	11,988	5.658,34	+761,29 +15,55%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	704	7,56396	8,59	6.047,36	+722,33 +13,56%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	741	6,38128	6,813	5.048,43	+319,90 +6,77%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	763	7,2736	7,252	5.533,28	-16,48 -0,30%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	256	19,53343	22,65	5.798,40	+797,84 +15,96%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	175	31,6954	28,26	4.945,50	-601,19 -10,84%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	103	45,82199	54,75	5.639,25	+919,59 +19,48%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	79	51,92366	79,96	6.316,84	+2.214,87 +54,00%	

A 48 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è **+11.36%** *(riferita alla chiusura del 31 AGOSTO)*

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +54%

SEGUONO

+19.48% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+15.96% L&G Cyber Security UCITS ETF

+15.55% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+13.56% iShares Digitalisation UCITS

+12.79% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF



+6.77% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-0.30% iShares Healthcare Innovation UCITS

-1.13% Invesco CoinShares Global Blockchain

-10.84% WisdomTree Cloud Computing

INVESTIMENTI ESEGUITI A SETTEMBRE 2024

Settembre 2024				1.039,38	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	03/09/2024	1	1	80,63	80,63
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	03/09/2024	17	17	6,82	115,88
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/09/2024	4	4	28,03	112,11
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/09/2024	1	1	80,04	80,04
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/09/2024	2	2	45,65	91,30
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/09/2024	5	5	22,73	113,63
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/09/2024	9	9	11,99	107,89
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/09/2024	16	16	7,25	116,02
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/09/2024	13	13	8,63	112,19
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/09/2024	2	2	54,85	109,70
Totale investimenti EUR						1.039,38

Il 2 SETTEMBRE 2024 il ns PAC ha investito 1039.38 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 80.63 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 6.82 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 28.03 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 80.04 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 45.65 euro



- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 22.73 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)9 unità al prezzo medio di carico 11.99 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)16unità al Prezzo medio di carico 7.25 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 13 unità al prezzo medio di carico 8.63 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 54.85 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	P&L
ESPO	02/02/2024	V	31,7968	34,60	AFF	139	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 OTTOBRE 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	76,00	1	118,00	76,00	
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Ø	EUR	6,53	18	120,00	117,61	
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	27,27	4	130,00	109,06	
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Ø	EUR	76,43	1	130,00	76,43	
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	45,33	2	130,00	90,65	
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	22,16	5	120,00	110,80	
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	11,52	10	120,00	115,22	
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	7,15	16	120,00	114,46	
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	8,45	14	120,00	118,29	
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	EUR	54,61	2	120,00	109,22	
Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.037,74							



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

WisdomTree, innovatore nel settore finanziario a livello globale, ha quotato su Borsa Italiana il WisdomTree Global Sustainable Equity Uci Etf), la sua prima soluzione azionaria Core dedicata alla sostenibilità, realizzata in collaborazione con Irish Life Investment Managers (ILIM).

Il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged Acc replica l'indice Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS. L'indice Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS tiene traccia dei titoli dei mercati sviluppati di tutto il mondo che sono stati vagliati in base a criteri di sostenibilità. I titoli inclusi sono ponderati in base alla loro esposizione a uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Dettaglio

- **Nome:** WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged Acc
- **ISIN:** IE000XNILW20
- **Data di quotazione:** 5/6/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,29%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000XNILW20.html?lang=it>

AXA IM quota due nuovi Etf su Borsa Italiana

Il primo **AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD** Acc replica l'indice MSCI World Climate Paris Aligned. L'indice MSCI World Climate Paris Aligned replica titoli azionari tra mercati sviluppati globali. L'indice ha come obiettivo sovrappesare aziende sulla base di opportunità e rischi associati con il cambiamento climatico. Inoltre, sono prese in considerazione le direttive UE sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è il MSCI World.

Dettaglio

- **Nome:** AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc
- **ISIN:** IE000SU7USQ3
- **Data di quotazione:** 8/07/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,20%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000SU7USQ3.html?lang=it>

Il secondo AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc



replica l'indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. L'indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned replica titoli azionari dei mercati emergenti. L'indice ha come obiettivo sovrappesare aziende sulla base di opportunità e rischi associati con il cambiamento climatico. Inoltre, sono prese in considerazione le direttive UE sulla protezione del clima. L'indice di riferimento è il MSCI Emerging Markets.

Dettaglio

- **Nome:** AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD Acc
- **ISIN:** IE000GLIXPP3
- **Data di quotazione:** 15/07/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,24%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000GLIXPP3.html?lang=it>

