

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 SETTEMBRE

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione V
Settembre 2024	47.030,84	52.378,88	5.348,04 11,37%
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%
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%
Dicembre 2022	27.928,73	25.865,95	-2.062,78 -7,39%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 SETTEMBRE 2024 al 2 SOTTOBRE 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA 1.59%

L'etf migliore Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap CON +3.37%

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF -2.72%

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



ETF	02/10/2024	02/09/2024	variazione
Inves nasdaq	44,41	45,65	-2,72%
Isht hlthc	7,23	7,25	-0,28%
WIS CLO COMP	28,29	28,03	0,93%
L&G CYB	23,06	22,73	1,45%
Isht aut	12,19	11,99	1,67%
XTRA INFO	82,06	80,04	2,52%
Isht elec	7,01	6,82	2,79%
Isht dig	8,89	8,63	3,01%
Invesco Coin shar	83,2	80,63	3,19%
XTR S&P	56,7	54,85	3,37%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta

Tutte

Strumenti

Tutti

Valorizzazione EUR

Var EUR

Var %

Gestisci lista

(10 titoli nascosti)

57.713,90

+ 6.360,42

+ 12,39%

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	66	81,46661	83,05	5.481,30	+104,50 +1,94%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	130	40,30762	44,34	5.764,20	+524,21 +10,00%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	481	10,40527	12,106	5.822,99	+818,05 +16,34%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	717	7,58329	8,842	6.339,71	+902,50 +16,60%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	758	6,39104	6,991	5.299,18	+454,77 +9,39%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	779	7,27313	7,18	5.593,22	-72,55 -1,28%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	261	19,59457	22,88	5.971,68	+857,50 +16,77%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	179	31,61346	27,925	4.998,58	-660,23 -11,67%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	105	45,99396	56,57	5.939,85	+1.110,48 +22,99%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	80	52,27511	81,29	6.503,20	+2.321,19 +55,50%	

A 49 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +12.39% **(riferita alla chiusura del 30 SETTEMBRE)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +55.50%

SEGUONO

+22.99% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+16.77% L&G Cyber Security UCITS ETF

+16.60% iShares Digitalisation UCITS

+16.34% iShares Automation & Robot. UCITS ETF

+10% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+9.39% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+1.94% Invesco CoinShares Global Blockchain

-1.28% iShares Healthcare Innovation UCITS

-11.67% WisdomTree Cloud Computing



INVESTIMENTI ESEGUITI A OTTOBRE2024

Ottobre 2024				1.055,94	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	01/10/2024	1	1	83,20	83,20
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	01/10/2024	17	17	7,01	119,16
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	01/10/2024	4	4	28,29	113,14
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	01/10/2024	1	1	82,06	82,06
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	01/10/2024	2	2	44,41	88,81
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	01/10/2024	5	5	23,06	115,28
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/10/2024	9	9	12,19	109,69
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/10/2024	16	16	7,23	115,60
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	01/10/2024	13	13	8,89	115,61
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	01/10/2024	2	2	56,70	113,40
Totale investimenti EUR						1.055,94
Totale stimato prossimo investimento in EUR						1.051,67

Il 2 OTTOBRE 2024 il ns PAC ha investito 1055.94 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 83.20 euro
- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 7.01 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 28.29 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 82.06 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 44.41 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 5 unità al prezzo medio di carico 23.06 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 12.19 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al Prezzo medio di carico 7.23 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 13 unità al prezzo medio di carico 8.89 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 56.70 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 NOVEMBRE 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	80,35	1	118,00	80,35
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Ø	EUR	6,95	17	120,00	118,17
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	27,50	4	130,00	110,00
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Ø	EUR	79,78	1	130,00	79,78
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	44,30	2	130,00	88,59
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	22,44	5	120,00	112,18
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	11,94	10	120,00	119,38
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	7,17	16	120,00	114,78
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	8,82	13	120,00	114,61
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	EUR	56,92	2	120,00	113,84
Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.051,67						



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

Global X espande la sua gamma con tre nuovi Etf azionari tematici

il Global X European Infrastructure Development Ucits Etf (Isin: IE000PS0J481, BRIJ IM)

BRIJ è concepito per permettere di beneficiare dei significativi investimenti e sviluppi in Europa nell'ambito delle infrastrutture.

Esso replica l'indice Mirae Asset European Infrastructure Development. L'indice Mirae Asset European Infrastructure Development segue il settore delle infrastrutture europee.

Dettaglio

- **Nome:** Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating
- **ISIN:** IE000PS0J481
- **Data di quotazione:** 03/9/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,47%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000PS0J481.html?lang=it>

Global X Defence Tech Ucits Etf (ARMR) si propone dunque di investire in aziende in grado di trarre vantaggio dagli sviluppi nelle tecnologie innovative che contribuiscono alla difesa nazionale.

Il Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating replica l'indice Mirae Asset Defence Tech. L'indice Mirae Asset Defence Tech tiene traccia delle società di tutto il mondo che operano nel campo della tecnologia militare e della difesa.

Dettaglio

- **Nome:** Global X Defence Tech Ucits Etf (ARMR)
- **ISIN:** IE000JCW3DZ3
- **Data di quotazione:** 10/09/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,50%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000JCW3DZ3.html?lang=it>



Global X Artificial Intelligence Ucits Etf (AIQE) replica l'indice Indxx Artificial Intelligence. L'indice Indxx Artificial Intelligence traccia la performance delle società di tutto il mondo impegnate nel campo dell'intelligenza artificiale.

Dettaglio

- **Nome:** I Global X Artificial Intelligence UCITS ETF USD Accumulatin
- **ISIN:** IE0000XTDDA8
- **Data di quotazione:** 10/09/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0,40%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0000XTDDA8.html?lang=it>

