

## 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 Glib Elctrc Vhcl&Drvng 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 OTTOBRE

Ottobre 2024	48.093,78	54.189,61	6.095,83 12,67%
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

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 OTTOBRE 2024 al 1 NOVEMBRE 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA 8.04%

L'etf migliore ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc CON +20.12%

il peggiore iShares Electric Vehicles and Driving Technology -0.36%

Ecco la classifica delle performance relative al mese di OTTOBRE in ordine dal peggiore al migliore

ETF	01/11/2024	02/10/2024	variazione
Ishs elec	6,985	7,01	-0,36%
XTR S&P	57,78	56,7	1,90%
Ishs hlthc	7,437	7,23	2,86%
Inves nasdaq	46,87	44,41	5,54%
Ishs aut	13,06	12,19	7,14%
Ishs dig	9,551	8,89	7,44%
XTRA INFO	88,64	82,06	8,02%
L&G CYB	25,12	23,06	8,93%
WIS CLO COMP	33,635	28,29	18,89%
Invesco Coin shar	99,94	83,2	20,12%



## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti)


**59.990,33**    **+ 7.580,90**    **+ 14,46%**

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo medio di carico	P.zo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	 Nascosti 10
<b>Titoli nascosti</b>								
 Ripristina tutti								
 INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	67	81,49248	88,46	5.926,82	+466,82 +8,55%	
 INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	132	40,3697	44,4	5.860,80	+532,00 +9,98%	
 ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	490	10,43801	12,264	6.009,36	+894,74 +17,49%	
 ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	730	7,60661	9,153	6.681,69	+1.128,86 +20,33%	
 ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	775	6,4046	6,695	5.188,63	+225,06 +4,53%	
 ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	795	7,27216	7,175	5.704,13	-77,24 -1,34%	
 L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	266	19,65962	23,49	6.248,34	+1.018,88 +19,48%	
 WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	183	31,54071	30,165	5.520,20	-251,75 -4,36%	
 XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	107	46,19407	57,25	6.125,75	+1.182,98 +23,93%	
 XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	81	52,64281	83,02	6.724,62	+2.460,55 +57,70%	

A 50 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +14.46% **(riferita alla chiusura del 31 OTTOBRE)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +57.70%

SEGUONO

+23.93% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+20.33% iShares Digitalisation UCITS

+19.48 L&G Cyber Security UCITS ETF

+17.49% iShares Automation & Robot. UCITS

+9.98% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+8.55% Invesco CoinShares Global Blockchain

+4.53% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

-1.34% iShares Healthcare Innovation UCITS



-4.36% WisdomTree Cloud Computing

## INVESTIMENTI ESEGUITI A NOVEMBRE2024

Il 1 NOVEMBRE 2024 il ns PAC ha investito 1071.80

Novembre 2024	1.071,80	0,00	0,00
Dettaglio			

## 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				
<a href="#">Va Vid Gam Usd-A-Ac</a> ESPO	AFF	139	EUR	389,65				
<b>Dettaglio operazione</b>								
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
<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

### 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 DICEMBRE 2024

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

Composizione prossimo investimento <a href="#">Dettagli del piano</a>						Stato <b>Attivo</b>
Nome ETF		Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		EUR	99,99	1	118,00	99,99
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Ø	EUR	6,99	17	120,00	118,75
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	33,64	3	130,00	100,91
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Ø	EUR	88,55	1	130,00	88,55
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	46,90	2	130,00	93,80
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	25,13	4	120,00	100,52
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	13,06	9	120,00	117,50
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	7,44	16	120,00	119,10
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	9,55	12	120,00	114,61
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	EUR	57,78	2	120,00	115,56

**Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.069,28**



## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 4 SPUNTI INTERESSANTI

Franklin Templeton ha lanciato tre nuove soluzioni sui mercati emergenti.

Queste comprendono il Templeton Emerging Markets Ex-China Fund, gestito attivamente e registrato in Lussemburgo, si propone di investire in società dei mercati emergenti di tutto il mondo, esclusa la Cina, con caratteristiche fondamentali interessanti, utilizzando un approccio consapevole delle valutazioni.

### Dettaglio

- **Nome:** Templeton Emerging Markets Ex-China Fund
- ISIN: LU2874148039
- **Data di quotazione 22/10/2024**
- **Politica dei dividendi: vedi scheda**
- **Costi:** vedi scheda

**Link:** <https://www.franklintempleton.it/prodotti/nav-e-rendimenti/prodotto/38368/BC/templeton-emerging-markets-ex-china-fund/LU2874148039>

Due Etf gestiti passivamente e registrati in Irlanda, il Franklin Ftse Emerging ex-China Ucits Etf (Isin: IE0006D3PGW3,) e il Franklin Ftse Emerging Markets Ucits Etf costituiscono un modo economico e flessibile per accedere a un'esposizione ampia e diversificata ai titoli a grande e media capitalizzazione dei Paesi emergenti

- **Nome: Franklin Ftse Emerging ex-China Ucits Etf**
- ISIN: IE0006D3PGW3
- **Data di quotazione 22/10/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi:** 0.16%

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0006D3PGW3.html?lang=it>

il Franklin Ftse Emerging Markets Ucits Etf (Isin: IE0004I037N4),).

- **Nome: Franklin Ftse Emerging Markets Ucits Etf**



- ISIN: IE0004I037N4
- **Data di quotazione 22/10/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.16%**

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0004I037N4.html?lang=it>

### **HANetf e The Royal Mint lanciano la prima gamma di Etc in oro fisico di provenienza responsabile con copertura valutaria**

Ciascuna Etc sarà supportata da lingotti d'oro fisici di pronta consegna, di provenienza e custoditi dalla The Royal Mint nel suo *caveau*, in Galle. L'oro detenuto dalle Etc può essere riscattato in oro fisico dalla The Royal Mint, sotto forma di una gamma di lingotti e monete d'oro.

La copertura in valuta estera avverrà quotidianamente. I profitti e le perdite in valuta estera del giorno saranno convertiti in oro, riducendo al minimo il rischio di controparte della copertura in valuta estera

Nei prodotti con copertura della valuta, le posizioni in dollari si annullano, così che l'investitore raggiunge il risultato desiderato, ovvero essere esposto solo ed esclusivamente al trend riferito al prezzo dell'oro.

Ecco l'etc negoziabile sulla borsa di Milano

- **Nome:** The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Eur Hedged Gold Etc Securities
- ISIN: XS2892963286
- **Data di quotazione 10/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi:** da prospetto su sito borsa

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etc-etn/scheda/XS2892963286.html?lang=it>

