

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	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 NOVEMBRE

Movimenti del portafoglio ▼			
Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione %
Novembre 2024	49.172,58	55.904,16	6.731,58 13,69%
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 -1,85%
Settembre 2023	38.385,47	38.788,31	402,84 1,05%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 NOVEMBRE 2024 al 1 DICEMBRE 2024 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA 11.54%

L'etf migliore ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc CON +27.24%

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 3.15%

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

ETF	02/12/2024	01/11/2024	variazione
Inves nasdaq	45,88	44,48	3,15%
Ishe hlthc	7,56	7,2	5,00%
Ishe elec	7,1	6,7	5,97%
XTR S&P	61,26	57,37	6,78%
XTRA INFO	89,57	83,08	7,81%



Ishs aut	13,53	12,26	10,36%
Ishs dig	10,4	9,16	13,54%
L&G CYB	26,65	23,46	13,60%
WIS CLO COMP	36,9	30,25	21,98%
Invesco Coin shar	112,21	88,19	27,24%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Valuta

Tutte

Strumenti

Tutti

Valorizzazione EUR

Var EUR

Var %

Gestisci lista

(10 titoli nascosti)

68.076,13

+ 14.594,91

+ 27,29%

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	68	81,59097	114	7.752,00	+2.203,81 +39,72%	
 INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	134	40,43105	45,66	6.118,44	+700,68 +12,93%	
 ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	499	10,4709	13,528	6.750,47	+1.525,49 +29,20%	
 ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	743	7,63377	10,366	7.701,94	+2.030,05 +35,79%	
 ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	792	6,41092	7,043	5.578,06	+500,61 +9,86%	
 ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	811	7,27074	7,534	6.110,07	+213,50 +3,62%	
 L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	271	19,72973	26,555	7.196,41	+1.849,65 +34,59%	
 WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	187	31,5132	36,75	6.872,25	+979,28 +16,62%	
 XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	109	46,39912	60,95	6.643,55	+1.586,05 +31,36%	
 XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	82	53,01405	89,67	7.352,94	+3.005,79 +69,14%	

A 51 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +27.29%% **(riferita alla chiusura del 29 novembre)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +69.14%

SEGUONO

+39.72% Invesco CoinShares Global Blockchain

+35.79% iShares Digitalisation UCITS

+34.59 L&G Cyber Security UCITS ETF



+31.36% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
+29.20% iShares Automation & Robot. UCITS
+16.62% WisdomTree Cloud Computing
+12.93% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
+9.86% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
+3.62% iShares Healthcare Innovation UCITS

INVESTIMENTI ESEGUITI A DICEMBRE

Il 1 DICEMBRE 2024 il ns PAC ha investito 1028.70



Dicembre 2024				1.028,70	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	02/12/2024	1	1	112,21	112,21
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	02/12/2024	17	17	7,10	120,62
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/12/2024	3	3	36,90	110,69
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/12/2024	1	1	89,57	89,57
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/12/2024	2	2	45,88	91,76
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/12/2024	4	4	26,65	106,60
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/12/2024	8	8	13,53	108,21
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/12/2024	15	15	7,56	113,45
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/12/2024	11	11	10,40	114,36
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/12/2024	1	1	61,26	61,26
Totale investimenti EUR						1.028,70

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 112.21 euro
- iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 7.10 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 36.90 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 89.57 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 45.88 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 26.65 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)8 unità al prezzo medio di carico 13.53 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)15 unità al Prezzo medio di carico 7.56 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)11 unità al prezzo medio di carico 10.40 euro

Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 61.26 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 GENNAIO2025

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	111,42	1	118,00	111,42
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Ø	EUR	7,15	16	120,00	114,32
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	37,09	3	130,00	111,26
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Ø	EUR	90,71	1	130,00	90,71
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	45,92	2	130,00	91,83
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	26,98	4	120,00	107,90
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	13,67	8	120,00	109,36
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	7,58	15	120,00	113,72
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	10,39	11	120,00	114,31
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	EUR	60,41	1	120,00	60,41

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.025,24

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 4 SPUNTI INTERESSANTI

Invesco ha lanciato tre Etf tematici per fornire agli investitori un accesso mirato alle interessanti tendenze a lungo termine dell'intelligenza artificiale (IA), della cybersicurezza e della difesa.

L'Invesco Artificial Intelligence Enablers Ucits Etf si rivolge a società che si occupano dello sviluppo e dell'abilitazione di tecnologie, infrastrutture e servizi che favoriscono la crescita e la funzionalità dell'IA.

Il Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc replica l'indice S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened. L'indice S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened replica la performance di aziende che hanno un'elevata porzione della propria attività e dei relativi ricavi derivante dal settore dell'Intelligenza Artificiale.

Dettaglio

- **Nome:** L'Invesco Artificial Intelligence Enablers Ucits Etf si



Sostrader S.r.l. - Via F. Persico, 27 80141 Napoli – Tel. 081-7803598 fax 081-2311654 - P.iva 07941730637
Web site: www.sostrader.it - E-mail: info@sostrader.it

- ISIN: IE000LGWDNE5
- **Data di quotazione 29/10/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.35%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000LGWDNE5.html?lang=it>

L'Invesco Cybersecurity Ucits Etf si rivolge alle società che si occupano di proteggere le imprese e i dispositivi da accessi non autorizzati per via elettronica

Il Invesco Cybersecurity UCITS ETF Acc replica l'indice S&P Kensho Global Cyber Security Screened. L'indice S&P Kensho Global Cyber Security Screened replica le società attivamente impegnate nella fornitura di servizi e tecnologie per la sicurezza informatica

- **Nome:** L'Invesco Cybersecurity Ucits Etf
- ISIN: IE00072RHT03
- **Data di quotazione 29/10/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.35%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00072RHT03.html?lang=it>

L'Invesco Defence Innovation Ucits Etf si rivolge alle società che sviluppano armi sofisticate, sistemi difensivi e altre soluzioni per la sicurezza dei confini territoriali.

Il Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc replica l'indice S&P Kensho Global Future Defense. L'indice S&P Kensho Global Future Defense replica la performance di aziende internazionali operanti nell'industria militare o della difesa.

- **Nome:** L'Invesco Defence Innovation Ucits Etf
- ISIN: IE000BRM9046
- **Data di quotazione 29/10/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.35%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000BRM9046.html?lang=it>

Franklin Templeton, consente agli investitori di accedere al mercato azionario dell'Arabia Saudita



Il Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF replica l'indice FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped. L'indice FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped replica il mercato azionario dell'Arabia Saudita. La posizione più ampia nell'indice è limitata con una ponderazione del 30 per cento. Tutte le altre società nell'indice sono limitate al 18 per cento.

Il Franklin Ftse Saudi Arabia Ucits Etf è un Etf indicizzato che fornisce un'esposizione alle società di grandi e medie dimensioni dell'Arabia Saudita, offrendo agli investitori l'opportunità di investire nella più grande economia della regione del Golfo in modo efficiente e flessibile

- **Nome:** Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF
- **ISIN:** IE000C7DDDX4
- **Data di quotazione** 28/10/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0.39%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000C7DDDX4.html?lang=it>

