

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 DICEMBRE

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val. di
Dicembre 2024	50.208,28	62.556,30	12.348,02 24,59%	
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%	
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%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 DICEMBRE 2024 al 2 GENNAIO 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance NEGATIVA -1.64%

L'etf migliore ETF L&G Cyber Security UCITS ETF +4.43%

il peggiore Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc -8.55%

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

ETF	02/01/2025	02/12/2024	variazione
Invesco Coin shar	102,62	112,21	-8,55%



Inves nasdaq	43,33	45,88	-5,56%
XTR S&P	59,48	61,26	-2,91%
Ishs hlthc	7,34	7,56	-2,91%
Ishs dig	10,1	10,4	-2,88%
WIS CLO COMP	35,98	36,9	-2,49%
Ishs aut	13,38	13,53	-1,11%
Ishs elec	7,25	7,1	2,11%
XTRA INFO	92,67	89,57	3,46%
L&G CYB	27,83	26,65	4,43%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti) 67.336,75 + 12.826,82 + 23,53%

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo medio di carico	P.zo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	<input type="button" value="Nascosti 10"/>
Titoli nascosti <input type="button" value="Ripristina tutti"/>								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	69	82,03471	100,32	6.922,08	+1.261,69 +22,29%	<input type="button" value="👁"/>
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	136	40,51118	42,75	5.814,00	+304,48 +5,53%	<input type="button" value="👁"/>
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	507	10,51911	13,296	6.741,07	+1.407,88 +26,40%	<input type="button" value="👁"/>
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	754	7,67407	10,036	7.567,14	+1.780,90 +30,78%	<input type="button" value="👁"/>
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	809	6,4253	7,267	5.879,00	+680,94 +13,10%	<input type="button" value="👁"/>
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	826	7,27605	7,3	6.029,80	+19,78 +0,33%	<input type="button" value="👁"/>
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	275	19,83039	27,34	7.518,50	+2.065,14 +37,87%	<input type="button" value="👁"/>
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	190	31,59818	35,4	6.726,00	+722,35 +12,03%	<input type="button" value="👁"/>
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	110	46,53422	58,78	6.465,80	+1.347,04 +26,32%	<input type="button" value="👁"/>
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	83	53,45443	92,45	7.673,35	+3.236,63 +72,95%	<input type="button" value="👁"/>

A 52 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +23.53% **(riferita alla chiusura del 30 DICEMBRE)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +72.95%

SEGUONO

+37.87 L&G Cyber Security UCITS ETF



- +30.78% iShares Digitalisation UCITS
- +26.40% iShares Automation & Robot. UCITS
- +26.32% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
- +22.29% Invesco CoinShares Global Blockchain
- +13.10% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- +12.03% WisdomTree Cloud Computing
- +5.53% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- +0.33% iShares Healthcare Innovation UCITS

INVESTIMENTI ESEGUITI A GENNAIO

Il 2 GENNAIO 2025 il ns PAC ha investito 1128.45

Gennaio 2025		1.128,45	0,00	0,00		
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Qtà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	02/01/2025	1	1	102,62	102,62
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	02/01/2025	16	16	7,25	116,00
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	02/01/2025	3	3	35,98	107,93
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	02/01/2025	1	1	92,67	92,67
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	02/01/2025	3	3	43,33	129,99
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	02/01/2025	4	4	27,83	111,30
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/01/2025	9	9	13,38	120,38
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/01/2025	16	16	7,34	117,47
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	02/01/2025	11	11	10,10	111,12
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	02/01/2025	2	2	59,48	118,96
Totale investimenti EUR						1.128,45

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 102.62 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 16 unità al prezzo medio di carico 7.25 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 35.98 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 92.67 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 43.33 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 27.83 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)9 unità al prezzo medio di carico 13.38 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al Prezzo medio di carico 7.34 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)11 unità al prezzo medio di carico 10.10 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 59.48 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 IE00BGBN6P67 al 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 FEBBRAIO2025

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	110,60	1	118,00	110,60
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) ∅	EUR	7,44	16	120,00	119,02
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	36,52	3	130,00	109,55
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF ∅	EUR	94,60	1	130,00	94,60
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	43,44	2	130,00	86,88
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	27,76	4	120,00	111,02
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) ∅	EUR	13,70	8	120,00	109,60
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	7,45	16	120,00	119,20
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) ∅	EUR	10,18	11	120,00	112,02
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C ∅	EUR	59,95	2	120,00	119,90
Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.092,38					



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

BlackRock ha un nuovo Exchange traded fund a gestione attiva che offre agli investitori un'opportunità di gestire gli investimenti di liquidità attraverso un prodotto che mira a ottenere rendimenti in linea con quelli del mercato monetario –

L'ETF iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF a gestione attiva.

L'ETF mira a fornire un rendimento in linea con i tassi del mercato monetario in euro.

L'ETF replica la performance dell'indice sottostante con **replica fisica totale** (acquistando tutti i componenti dello stesso).

Dettaglio

- **Nome:** iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)
- **ISIN:** IE000JJPY166
- **Data di quotazione 21/11/2024**
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0.10%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000JJPY166.html?lang=it>

Scalable Capital presenta il proprio ACWI Etf sviluppato insieme a DWS e MSCI

È il primo Etf a replica ibrida al mondo, un approccio che offre potenziali vantaggi strutturali in termini di rendimento, prendendo il meglio della replica fisica e sintetica; per il primo anno le commissioni di gestione sono azzerate

Il nuovo Etf è il primo nel suo genere. Sfrutta una indicizzazione intelligente e una replica ibrida per ottenere una struttura ottimale che copre tutti i Paesi e le regioni del mondo con la massima efficienza. Inoltre, il Total expense ratio (Ter) del fondo è azzerato fino al 10 dicembre 2025.

- **Nome:** Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C
- **ISIN:** LU2903252349
- **Data di quotazione 11/12/2024**
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0.17% dopo il 2025

Link: nn disponibile su BI



Il Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C replica l'indice Dow Jones Developed Green Real Estate. L'indice Dow Jones Developed Green Real Estate replica le più grandi società immobiliari provenienti da nazioni sviluppate a livello mondiale. La ponderazione delle aziende si basa su criteri di sostenibilità.

- **Nome:** Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1
- **ISIN:** IE00BN2BCY94
- **Data di quotazione** 7/11/2024
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0.18%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE00BN2BCY94.html?lang=it>

