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 Glb Elctrc Vhcl&Drvng Tech	BVP Nasdaq Emerging Cloud USD
MEGATREND	**BlockChain**	**Biotecnologie**	**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 GENNAIO

Dati Storico
Movimenti del portafoglio

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val.
Gennaio 2025	51.343,72	63.097,51	11.753,79 22,89%	
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%	
Giugno 2023	34.804,62	34.305,43	-499,19 -1,43%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 GENNAIO 2025 al 3FEBBRAIO 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA DEL 3.06%

L'etf migliore WisdomTree Cloud Computing +6.09%

il peggiore Xtrackers MSCI World Information Technology Index -3.03%

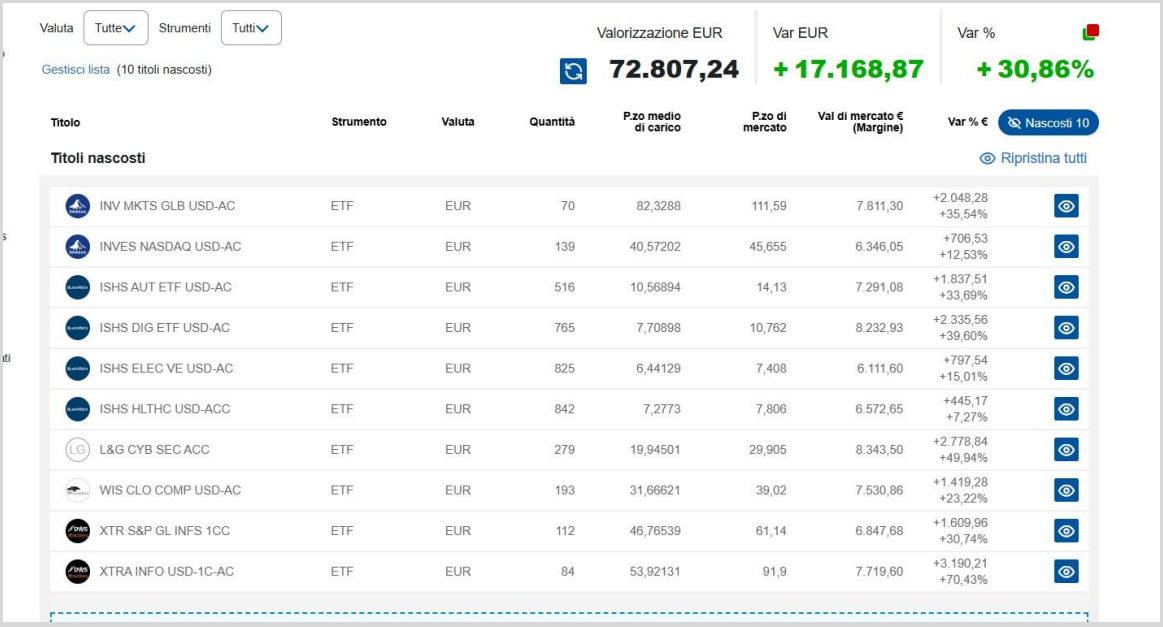
Ecco la classifica delle performance relativa al mese di GENNAIO 2025 in ordine dal peggiore al migliore

ETF	02/02/2025	02/01/20242	variazione
XTRA INFO	89,86	92,67	-3,03%
Ishs elec	7,16	7,25	-1,24%
XTR S&P	60,45	59,48	1,63%

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

Ishs aut	13,81	13,38	3,21%
Invesco Coin shar	106,24	102,62	3,53%
Inves nasdaq	45,29	43,33	4,52%
Ishs dig	10,61	10,1	5,05%
Ishs hlthc	7,73	7,34	5,31%
L&G CYB	29,38	27,83	5,57%
WIS CLO COMP	38,17	35,98	6,09%

RENDIMENTI DALL'INIZIO



A 53 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +30.86% ***(riferita alla chiusura del 31 GENNAIO)***

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +70.43%

SEGUONO

+49.94 L&G Cyber Security UCITS ETF

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

+39.60% iShares Digitalisation UCITS

+35.54% Invesco CoinShares Global Blockchain

+33.69% iShares Automation & Robot. UCITS

+30.74% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+23.22% WisdomTree Cloud Computing

+15.01% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+12.53% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

+7.27% iShares Healthcare Innovation UCITS

INVESTIMENTI ESEGUITI AFEBBRAIO

Il 3FEBBARIO 2025 il ns PAC ha investito 1036.79

Febbraio 2025					1.036,79	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	03/02/2025	1	1	106,24	106,24
iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF $ (Acc)	EUR	03/02/2025	16	16	7,16	114,50
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/02/2025	3	3	38,17	114,51
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/02/2025	1	1	89,86	89,86
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/02/2025	2	2	45,29	90,58
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/02/2025	4	4	29,38	117,52
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/02/2025	8	8	13,81	110,46
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/02/2025	15	15	7,73	116,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/02/2025	11	11	10,61	116,67
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/02/2025	1	1	60,45	60,45
Totale investimenti EUR						**1.036,79**

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 106.24 euro

- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF $ (Acc) sono stati acquistati 16 unità al prezzo medio di carico 7.16 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 38.17 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 89.86 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 45.29 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 29.38 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)8 unità al prezzo medio di carico 13.81 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 15 unità al Prezzo medio di carico 7.73 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)11 unità al prezzo medio di carico 10.61euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 60.45 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 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 El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF $ (Acc)	Ø	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	Ø	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)	Ø	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)	Ø	EUR	10,18	11	120,00	112,02
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	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

WisdomTree, azienda innovatrice nel settore finanziario a livello globale, ha ampliato la sua gamma di Etf che offrono un'esposizione mirata ai metalli alla base della transizione energetica con il lancio del WisdomTree Strategic Metals Ucits Etf.

Il WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc replica l'indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS. L'indice WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS replica le performance delle materie prime metalliche strettamente legate al tema della transizione energetica.

Dettaglio

- **Nome:** WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc
- ISIN: IE0007UE04X9

- **Data di quotazione 7/01/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi**: 0.55%

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0007UE04X9.html?lang=it

Invesco amplia la sua gamma di Etf Equal Weighlanciando un Etf che traccia la performance dell'indice S&P 500 0Equal Weight offrendo al contempo i vantaggi strutturali del modello basato su *swap* multicontroparte della società.

l Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc replica l'indice S&P 500® Equal Weight. L'indice S&P 500® Equal Weight (EWI) replica titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione egualmente ponderati con peso fisso pari allo 0,20%.

Dettaglio

- **Nome:** Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc
- ISIN: IE0000TZZ2B2

- **Data di quotazione 14/01/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi**: 0.20%

Link: https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0000TZZ2B2.html?lang=it

21Shares annuncia la quotazione di un nuovo Etp Core su Solana

Questo Etp offre agli investitori la possibilità di esporsi a Solana, uno dei principali network di blockchain

Dettaglio

- **Nome:** 21Shares Solana Core Staking Etp
- ISIN: CH1385084384
- **Data di quotazione 28/01/2025**
- **Politica dei dividendi:**
- **Costi**: 0.35%

Link: NN DIPSONIBILE