

## 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 Global Electric Vehicle & Driving 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 FEBBRAIO

Dati Storico				
Movimenti del portafoglio				
Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione	Val. d
Febbraio 2025	52.387,51	66.037,29	13.649,78 26,06%	
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%	

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 FEBBRAIO 2025 al 3 MARZO 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance NEGATIVA DI -2.74%

L'etf migliore iShares Electric Vehicles and Driving Technology +0.42%

il peggiore WisdomTree Cloud Computing -9.12%

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

ETF	04/03/2025	02/02/2025	variazione
WIS CLO COMP	34,69	38,17	-9,12%



Invesco Coin shar	100,19	106,24	-5,69%
Ishs hlthc	7,48	7,73	-3,23%
L&G CYB	28,52	29,38	-2,93%
Ishs dig	10,35	10,61	-2,45%
Ishs aut	13,52	13,81	-2,10%
XTRA INFO	88,28	89,86	-1,76%
XTR S&P	60,25	60,45	-0,33%
Inves nasdaq	45,18	45,29	-0,24%
Ishs elec	7,19	7,16	0,42%

## RENDIMENTI DALL'INIZIO

Strumenti  Valuta

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

Valorizzazione EUR

**69.294,76**

Var EUR

**+ 12.619,59**

Var %

**+ 22,27%**

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	P.zo medio di carico	P.zo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	<input type="button" value="Nascosti 10"/>
<b>Titoli nascosti</b>								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	71	82,66558	95	6.745,00	+875,74 +14,92%	<input type="button" value="Occhi"/>
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	141	40,63894	44,54	6.280,14	+550,05 +9,60%	<input type="button" value="Occhi"/>
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	524	10,61839	13,34	6.990,16	+1.426,12 +25,63%	<input type="button" value="Occhi"/>
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	776	7,75005	10,21	7.922,96	+1.908,92 +31,74%	<input type="button" value="Occhi"/>
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	841	6,45489	7,233	6.082,95	+654,39 +12,05%	<input type="button" value="Occhi"/>
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	857	7,28528	7,426	6.364,08	+120,60 +1,93%	<input type="button" value="Occhi"/>
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	283	20,07837	28,26	7.997,58	+2.315,40 +40,75%	<input type="button" value="Occhi"/>
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	196	31,76576	34,265	6.715,94	+489,85 +7,87%	<input type="button" value="Occhi"/>
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	113	46,8865	60,08	6.789,04	+1.490,87 +28,14%	<input type="button" value="Occhi"/>
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	85	54,34417	87,14	7.406,90	+2.787,65 +60,35%	<input type="button" value="Occhi"/>

A 54 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +22.27% **(riferita alla chiusura del 28 FEBBRAIO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +60.35%



## SEGUONO

- +40.75 L&G Cyber Security UCITS ETF
- +31.74% iShares Digitalisation UCITS
- +28.14% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
- +25.63% iShares Automation & Robot. UCITS
- +14.92% Invesco CoinShares Global Blockchain
- +12.05% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- +9.60% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- +7.87% WisdomTree Cloud Computing
- +1.93% iShares Healthcare Innovation UCITS

## INVESTIMENTI ESEGUITI AMARZO

Il 3 MARZO 2025 il ns PAC ha investito 1013.92

Marzo 2025		1.013,92	0,00	0,00		
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Qtà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	03/03/2025	1	1	100,19	100,19
iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	03/03/2025	16	16	7,19	115,02
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	03/03/2025	3	3	34,69	104,07
Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	03/03/2025	1	1	88,28	88,28
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	03/03/2025	2	2	45,18	90,35
L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	03/03/2025	4	4	28,52	114,08
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/03/2025	8	8	13,52	108,18
iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/03/2025	16	16	7,48	119,70
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	03/03/2025	11	11	10,35	113,81
Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	03/03/2025	1	1	60,25	60,25
<b>Totale investimenti EUR</b>						<b>1.013,92</b>



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 100.19 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 16 unità al prezzo medio di carico 7.19 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 34.69 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 88.28 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 45.18 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 28.52 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 13.52 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al Prezzo medio di carico 7.48 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 11 unità al prezzo medio di carico 10.35 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 60.25 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				
<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 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 APRILE2025

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

Composizione prossimo investimento <small>Dettagli del piano</small>						Stato <b>Attiv</b>
Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato	
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	92,57	1	118,00	92,57	
 iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	EUR	6,95	17	120,00	118,20	Ø
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	33,24	3	130,00	99,72	
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	EUR	84,57	1	130,00	84,57	Ø
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	43,67	2	130,00	87,33	
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	27,47	4	120,00	109,88	
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	EUR	13,04	9	120,00	117,32	Ø
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	7,32	16	120,00	117,17	
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	10,10	11	120,00	111,08	Ø
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	EUR	59,49	2	120,00	118,98	Ø
<b>Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.056,82</b>						



## IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

DWS e Scalable Capital lanciano su Borsa Italiana un ETF Xtrackers sui mercati azionari globali che combina la modalità di replica fisica e quella sintetica.

In collaborazione con la piattaforma d'investimento Scalable Capital, DWS ha lanciato un nuovo Etf basato sull' indice azionario globale di MSCI. Scalable Msci AC World Xtrackers Ucits Etf - (Usd) Acc. offre accesso a oltre 2.600 società di medie e grandi dimensioni provenienti da 23 mercati sviluppati e 24 mercati emergenti.

### Dettaglio

- **Nome:** Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C
- ISIN: LU2903252349
- **Data di quotazione 11/12/2024**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi:** 0% primo anno allo **0,17% annuo** successivamente

**Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU2903252349.html?lang=it>

### BlackRock lancia il primo Etf Ucits a reddito fisso a gestione attiva

BlackRock ha lanciato l'iShares Eur Flexible Income Bond Active Ucits, un nuovo Etf a reddito fisso a gestione attiva, concepito per massimizzare il rendimento dei portafogli contestualmente alla crescita del capitale a lungo termine. IFLX offre ai clienti il meglio delle conoscenze di BlackRock sul reddito fisso attraverso la semplicità del veicolo ETF. Ha un costo totale (Ter) annuo dello 0,40% e distribuisce proventi con cadenza trimestrale.

### Dettaglio

- **Nome:** l'iShares Eur Flexible Income Bond Active Ucits Etf
- ISIN: IE000NHAIBNO
- **Data di quotazione 24/02/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi:** 0.40%

**Link:**

### WisdomTree collabora con CoinDesk Indices per il lancio del Physical CoinDesk 20 Etp



WisdomTree, innovatore nel settore finanziario a livello globale, ha lanciato oggi il primo Etp (Exchange traded product) che offre esposizione all'indice di criptovalute più scambiato al mondo, il CoinDesk 20 (CD20).

Il WisdomTree Physical CoinDesk 20 Etp è quotato su Deutsche Boerse Xetra (in Eur, ), Swiss Stock Exchange SIX (in Usd e Chf), e su Euronext Parigi (in Eur) e Amsterdam (in Usd), ed è progettato per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi per ottenere esposizione al CoinDesk 20 Index.

#### Dettaglio

- **Nome:** WisdomTree Physical CoinDesk 20 Etp
- **ISIN:** GB00BN474G19
- **Data di quotazione** 19/02/2025
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0.70%

**Link:**

