

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	Biotechnologie	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 MARZO

Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione %
Marzo 2025	53.408,43	65.339,46	11.931,03 22,34%
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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 MARZO2025 al 1 APRILE 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance NEGATIVA PARI A -11.06%

L'etf migliore Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap -1.38%

il peggiore Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc -16.17%

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

ETF	01/04/2025	01/03/2025	variazione
Invesco Coin shar	83,99	100,19	-16,17%
WIS CLO COMP	29,32	34,69	-15,48%



Ishs aut	11,83	13,52	-12,50%
XTRA INFO	77,49	88,28	-12,22%
L&G CYB	25,06	28,52	-12,13%
Ishs dig	9,25	10,35	-10,63%
Inves nasdaq	40,46	45,18	-10,45%
Ishs elec	6,44	7,19	-10,43%
Ishs hlthc	6,79	7,48	-9,22%
XTR S&P	59,42	60,25	-1,38%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Strumenti

Tutti

 Valuta

Tutte

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

Valorizzazione EUR

Var EUR

Var %

62.993,75

+ 5.304,67

+ 9,20%

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo medio di carico	Pzo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	Nascosti 10
Titoli nascosti								
Ripristina tutti								
INV MKTS GLB USD-AC	ETF	EUR	72	82,909	85,52	6.157,44	+187,99 +3,15%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	143	40,70238	40,515	5.793,65	-26,80 -0,46%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	532	10,66205	11,778	6.265,90	+593,69 +10,47%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	787	7,78633	9,114	7.172,72	+1.044,88 +17,05%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	857	6,46859	6,374	5.462,52	-81,06 -1,46%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	873	7,28887	6,756	5.897,99	-465,20 -7,31%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	287	20,19602	24,81	7.120,47	+1.324,21 +22,85%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	199	31,80984	29,17	5.804,83	-525,33 -8,30%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	114	47,00372	59,35	6.765,90	+1.407,48 +26,27%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	86	54,73877	76,19	6.552,34	+1.844,81 +39,19%	

A 55 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +9.20% **(riferita alla chiusura del 31MARZO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +39.19%

SEGUONO

+26.27% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap



+22.85% L&G Cyber Security UCITS ETF
+17.05% iShares Digitalisation UCITS
+10.47% iShares Automation & Robot. UCITS
+3.15% Invesco CoinShares Global Blockchain
-0.46% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
-1.46% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
-7.31% iShares Healthcare Innovation UCITS
-8.30% WisdomTree Cloud Computing

INVESTIMENTI ESEGUITI A APRILE

Il 1 APRILE 2025 il ns PAC ha investito 1008.57

Aprile 2025				1.008,57	0,00	0,00
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Q.tà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
ISHS DIG ETF USD-AC	EUR	01/04/2025	12	12	9,25	111,02
XTR S&P GL INFS 1CC	EUR	01/04/2025	1	1	59,42	59,42
XTRA INFO USD-1C-AC	EUR	01/04/2025	1	1	77,49	77,49
ISHS HLTHC USD-ACC	EUR	01/04/2025	17	17	6,79	115,36
L&G CYB SEC ACC	EUR	01/04/2025	4	4	25,06	100,24
INV MKTS GLB USD-AC	EUR	01/04/2025	1	1	83,99	83,99
ISHS ELEC VE USD-AC	EUR	01/04/2025	18	18	6,44	115,90
ISHS AUT ETF USD-AC	EUR	01/04/2025	9	9	11,83	106,49
WIS CLO COMP USD-AC	EUR	01/04/2025	4	4	29,32	117,27
INVES NASDAQ USD-AC	EUR	01/04/2025	3	3	40,46	121,38
Totale investimenti EUR						1.008,57

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 83.99 euro



- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 18 unità al prezzo medio di carico 6.44 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 29.32 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 77.49 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 40.46 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 25.06 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 9 unità al prezzo medio di carico 11.83 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 17 unità al Prezzo medio di carico 6.79 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 12 unità al prezzo medio di carico 9.25 euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 59.42 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					Mercato	Quantità	Valuta	P&L
Simbolo	Data operazione	Segno	P.zo medio apertura	P.zo medio chiusura				
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 MAGGIO 2025

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

Composizione prossimo investimento					Stato Attivo	
Dettagli del piano						
Nome ETF		Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF		EUR	84,12	1	118,00	84,12
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc)	Ø	EUR	6,42	18	120,00	115,61
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		EUR	29,72	4	130,00	118,88
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	Ø	EUR	77,15	1	130,00	77,15
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc		EUR	39,60	3	130,00	118,79
 L&G Cyber Security UCITS ETF		EUR	24,82	4	120,00	99,28
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	11,84	10	120,00	118,40
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)		EUR	6,65	18	120,00	119,65
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	Ø	EUR	9,19	13	120,00	119,52
 Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	Ø	EUR	59,60	2	120,00	119,20
Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.090,59						



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 2 SPUNTI INTERESSANTI

YieldMax quota il suo primo Etf Ucits

Si tratta di un Etf a gestione attiva, che mira a generare un reddito mensile derivante da un portafoglio di strategie Covered call, ciascuna su un titolo tecnologico quotato negli Stati Uniti

Dettaglio

- **Nome:** Yieldmax Big Tech Option Income Ucits Etf Dist
- **ISIN:** IE000MMRLY96
- **Data di quotazione** 27/03/2025
- **Politica dei dividendi:** distribuzione
- **Costi:** 0.99%

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000MMRLY96.html?lang=it>

VanEck amplia la propria offerta crypto con l'Etn su Celestia

L'Etn di VanEck replica l'indice MarketVector Celestia Vwap Close, che riflette il prezzo del token TIA. È completamente collateralizzato, il che significa che gli asset sottostanti sono effettivamente acquistati e conservati in *cold storage*. VanEck collabora con Bank Frick, un custode regolamentato con sede nel Liechtenstein, per garantire alti standard nella custodia delle criptovalute su tutti i suoi Etn.

Celestia è una rete blockchain specializzata.

Dettaglio

- **Nome:** VanEck Celestia Etn
- **ISIN:** DE000A4AKZB4
- **Data di quotazione** 02/04/2025
- **Politica dei dividendi:**
- **Costi:** 1.5%

Link: ND

