

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 Glib Elctrc Vhcl&Drvng 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 MAGGIO

Mese	Val. di carico EUR ⓘ	Val. di mercato EUR ⓘ	Variazione
Maggio 2025	55.456,10	59.667,22	4.211,11 7,59%
Aprile 2025	54.424,00	59.369,22	4.945,22 9,09%
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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 MAGGIO 2025 al 2 GIUGNO 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA PARI A 4.08%

L'etf migliore ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc +14.57

il peggiore Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF -4.70%

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

ETF	02/06/2025	02/05/2025	variazione
Inves nasdaq	37,07	38,9	-4,70%
Isht hlthc	6,44	6,6	-2,42%
XTR S&P	60,51	58,89	2,75%
Isht aut	12,24	11,82	3,55%
Isht dig	9,5	9,12	4,17%



WIS CLO COMP	30,34	28,95	4,80%
Ishs elec	6,56	6,25	4,96%
XTRA INFO	82,52	77,5	6,48%
L&G CYB	26,82	25,13	6,73%
Invesco Coin shar	100,75	87,94	14,57%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti) 68.118,87 + 8.396,10 + 14,06%

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	74	82,99158	99	7.326,00	+1.184,62 +19,29%	
INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	149	40,66111	37,29	5.556,21	-502,30 -8,29%	
ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	551	10,70218	12,378	6.820,28	+923,38 +15,66%	
ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	812	7,82939	9,617	7.809,00	+1.451,54 +22,83%	
ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	894	6,46337	6,672	5.964,77	+186,52 +3,23%	
ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	907	7,26655	6,535	5.927,25	-663,52 -10,07%	
L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	295	20,32886	27,005	7.966,48	+1.969,46 +32,84%	
WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	207	31,70641	30,955	6.407,69	-155,54 -2,37%	
XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	116	47,21322	60,62	7.031,92	+1.555,19 +28,40%	
XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	88	55,25599	83,06	7.309,28	+2.446,75 +50,32%	

A 57 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +14.06% **(riferita alla chiusura del 30 MAGGIO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +50.32%

SEGUONO

+32.84% L&G Cyber Security UCITS ETF



- +28.40% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap
- +22.83% iShares Digitalisation UCITS
- +19.29% Invesco CoinShares Global Blockchain
- +15.66% iShares Automation & Robot. UCITS
- +3.23% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- 2.37% WisdomTree Cloud Computing
- 8.29% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- 10.07% iShares Healthcare Innovation UCITS

INVESTIMENTI ESEGUITI A GIUGNO

Il 2GIUGNO 2025 il ns PAC ha investito 1028.70

Giugno 2025							1.028,70
Dettaglio							
Titolo	Valuta	Data investimento	Q.tà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore	
ISHS DIG ETF USD-AC	EUR	02/06/2025	12	12	9,50	113,94	
XTRA INFO USD-1C-AC	EUR	02/06/2025	1	1	82,52	82,52	
XTR S&P GL INFS 1CC	EUR	02/06/2025	1	1	60,51	60,51	
ISHS AUT ETF USD-AC	EUR	02/06/2025	9	9	12,24	110,15	
ISHS HLTHC USD-ACC	EUR	02/06/2025	17	17	6,44	109,51	
INV MKTS GLB USD-AC	EUR	02/06/2025	1	1	100,75	100,75	
WIS CLO COMP USD-AC	EUR	02/06/2025	4	4	30,34	121,36	
ISHS ELEC VE USD-AC	EUR	02/06/2025	17	17	6,56	111,49	
INVES NASDAQ USD-AC	EUR	02/06/2025	3	3	37,07	111,21	
L&G CYB SEC ACC	EUR	02/06/2025	4	4	26,82	107,26	
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 100.75 euro
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 6.56 euro



- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 30.34 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 82.52 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 37.07 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 26.82 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)9 unità al prezzo medio di carico 12.24 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 17 unità al Prezzo medio di carico 6.56 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)12 unità al prezzo medio di carico 9.50euro
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 60.51 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 LUGLIO2025

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

Composizione prossimo investimento <small>Dettagli del piano</small>						Stato Attivo
Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato	
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	104,17	1	118,00	104,17	
 iShares EI. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) Ø	EUR	6,62	18	120,00	119,20	
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	30,78	4	130,00	123,10	
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF Ø	EUR	83,16	1	130,00	83,16	
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	37,68	3	130,00	113,03	
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	27,30	4	120,00	109,20	
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) Ø	EUR	12,35	9	120,00	111,15	
 iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,52	18	120,00	117,41	
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) Ø	EUR	9,63	12	120,00	115,61	
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C Ø	EUR	61,09	1	120,00	61,09	

Data prossimo investimento: 02/07/2025 Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.057,12



IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

Aberdeen lancia oggi due nuovi Etf attivi progettati per trarre vantaggio da due temi che determinano profondi cambiamenti nell'economia globale: la rimodellazione delle catene di approvvigionamento globali e la trasformazione della domanda di materie prime.

Il primo fondo L'Etf investe a livello globale in società ben posizionate per cogliere il valore derivante dalla riorganizzazione delle catene di approvvigionamento, delle tecnologie e dei sistemi energetici globali. Il secondo L'Etf investe nelle società coinvolte nell'esplorazione, nell'estrazione e nella raffinazione delle future materie prime. Si concentra su cinque materiali fondamentali: rame, alluminio, litio, nichel ed elementi di terre rare.

Dettaglio

- **Nome:** L'abrdn Future Supply Chains Ucits EtF
- ISIN: IE000G9O8QD4
- **Data di quotazione 13/05/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.60%**

Link:

Dettaglio

- **Nome:** l'abrdn Future Raw Materials Ucits Etf
- ISIN: IE000J7QYHD8
- **Data di quotazione 13/05/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.45%**

Link:

BlackRock lancia un Etf europeo sulla difesa

Il nuovo Etf offre un'esposizione mirata alle società europee che dovrebbero beneficiare degli investimenti nel settore della difesa, tema strutturale di lungo termine;

Dettaglio



- **Nome:** iShares Europe Defence Ucits Etf
- **ISIN:** IE000IAXNM41
- **Data di quotazione** 28/05/2025
- **Politica dei dividendi:** accumulazione
- **Costi:** 0.35%

Link:

