

ASSET ALLOCATION ATTUALE DEL PAC

Il nostro Piano di accumulo prevede l'investimento di circa 1000€ 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 GIUGNO

Il tuo piano Storico investimenti Storico portafoglio			
Dati Storico Movimenti del portafoglio			
Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione
Giugno 2025	56.491,80	62.694,26	6.202,46 10,98%
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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 1 GIUGNO 2025 al 2 LUGLIO 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA PARI A 1.96%

L'etf migliore Xtrackers MSCI World Information Technology Index +5.79%

il peggiore Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap -1.14%

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

ETF	03/07/2025	02/06/2025	variazione
XTR S&P	59,82	60,51	-1,14%
WIS CLO COMP	30,09	30,34	-0,82%
Ishs hlthc	6,42	6,44	-0,31%
Invesco Coin shar	100,75	100,75	0,00%
Inves nasdaq	37,32	37,07	0,67%
L&G CYB	27,5	26,82	2,54%
Ishs dig	9,81	9,5	3,26%
Ishs elec	6,79	6,56	3,51%



Ishs aut	12,75	12,24	4,17%
XTRA INFO	87,3	82,52	5,79%

RENDIMENTI DALL'INIZIO

Strumenti

Tutti

Valuta

Tutte

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

Valorizzazione EUR

71.445,41

Var EUR

+ 10.693,95

Var %

+ 17,60%

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	75	83,22835	117,84	8.838,00	+2.595,87 +41,59%	
	INVES NASDAQ USD-AC	ETF	EUR	152	40,59023	37,51	5.701,52	-468,19 -7,59%	
	ISHS AUT ETF USD-AC	ETF	EUR	560	10,72687	12,842	7.191,52	+1.184,47 +19,72%	
	ISHS DIG ETF USD-AC	ETF	EUR	824	7,85365	9,812	8.085,09	+1.613,68 +24,94%	
	ISHS ELEC VE USD-AC	ETF	EUR	911	6,46513	6,84	6.231,24	+341,51 +5,80%	
	ISHS HLTHC USD-ACC	ETF	EUR	924	7,25138	6,456	5.965,34	-734,93 -10,97%	
	L&G CYB SEC ACC	ETF	EUR	299	20,41563	27,675	8.274,83	+2.170,55 +35,56%	
	WIS CLO COMP USD-AC	ETF	EUR	211	31,68051	30,29	6.391,19	-293,40 -4,39%	
	XTR S&P GL INFS 1CC	ETF	EUR	117	47,32687	59,75	6.990,75	+1.453,51 +26,25%	
	XTRA INFO USD-1C-AC	ETF	EUR	89	55,56232	87,37	7.775,93	+2.830,88 +57,25%	

A 58 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +17.60% **(riferita alla chiusura del 30 GIUGNO)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +57.25%

SEGUONO

+41.59% Invesco CoinShares Global Blockchain

+35.56% L&G Cyber Security UCITS ETF

+26.25% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+24.94% iShares Digitalisation UCITS

+19.72% iShares Automation & Robot. UCITS



- +5.80% iShares Electric Vehicles and Driving Technology
- 4.39 WisdomTree Cloud Computing
- 7.59% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF
- 10.97% iShares Healthcare Innovation UCITS

INVESTIMENTI ESEGUITI A LUGLIO

Il 1LUGLIO 2025 il ns PAC ha investito 942.95

Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
ISHS DIG ETF USD-AC	EUR	01/07/2025	11	11	9,81	107,89
ISHS AUT ETF USD-AC	EUR	01/07/2025	9	9	12,75	114,75
XTRA INFO USD-1C-AC	EUR	01/07/2025	1	1	87,30	87,30
L&G CYB SEC ACC	EUR	01/07/2025	4	4	27,50	110,00
WIS CLO COMP USD-AC	EUR	01/07/2025	4	4	30,09	120,36
INVES NASDAQ USD-AC	EUR	01/07/2025	3	3	37,32	111,95
XTR S&P GL INFS 1CC	EUR	01/07/2025	1	1	59,82	59,82
ISHS HLTHC USD-ACC	EUR	01/07/2025	18	18	6,42	115,52
ISHS ELEC VE USD-AC	EUR	01/07/2025	17	17	6,79	115,36
Totale investimenti EUR						942,95

Ecco come è stata eseguita la ripartizione sui 10 ETF

- Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF sono stati acquistati 0 unità al prezzo medio di carico
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 17 unità al prezzo medio di carico 6.79 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 30.09 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 87.30 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 3 unità al prezzo medio di carico 37.32euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 27.50 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)9 unità al prezzo medio di carico 12.75 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 18 unità al Prezzo medio di carico 6.42 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)11 unità al prezzo medio di carico 9.81euro



- Xtrackers S&P GI. Infrastr. Swap UCITS ETF 1 unità al Prezzo medio di carico 59.82 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					AFF	139	EUR	389,65
ESPO								
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 AGOSTO2025

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:



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

Composizione prossimo investimento

Dettagli del piano

Stato **Attivo**

Nome ETF	Valuta	Prezzo di rif.	Quantità	Importo rif.	Importo stimato
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	EUR	121,25	0	118,00	0,00
 iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	7,01	17	120,00	119,12
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	29,98	4	130,00	119,90
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF 	EUR	87,42	1	130,00	87,42
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	38,38	3	130,00	115,13
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	27,15	4	120,00	108,60
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	12,86	9	120,00	115,74
 iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	6,54	18	120,00	117,77
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 	EUR	9,80	12	120,00	117,58
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C 	EUR	59,60	2	120,00	119,20

Data prossimo investimento: 04/08/2025

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.020,45

SOSPENDE

MODIFICA

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

Invesco amplia la sua gamma di Etf attivi con il lancio dell'Invesco Global Enhanced Equity Ucits Etf, .Il fondo utilizza una strategia collaudata, supportata da un *track record* di lungo periodo e sviluppata da un team con oltre 40 anni di esperienza negli investimenti basati su fattori di stile: Valore, Momentum e Qualità. Copertura valutaria in euro (EUR).. L'obiettivo del fondo è offrire un'esperienza simile a quella di un benchmark, ma con una sovraperformance nel lungo termine rispetto al rendimento medio dei mercati azionari globali. L'indice Msci World è utilizzato solo come riferimento per la misurazione delle prestazioni

Dettaglio

- **Nome:** Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc
- **ISIN:** IE000OHEH5Y9



- **Data di quotazione 19/05/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.29%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE000OHEH5Y9.html?lang=it>

BNP Paribas Asset Management lancia l'Etf Europe Defense

Il nuovo Easy ETF offre esposizione a una selezione di circa 30 società europee della difesa, quotate nelle principali Borse europee, coinvolte in vari settori Defense, tra cui l'aerospaziale, l'elettronica per la difesa e la cantieristica navale

Dettaglio

- **Nome:** BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dis
- **ISIN:** LU3047998979
- **Data di quotazione 19/05/2025**
- **Politica dei dividendi: distribuzione**
- **Costi: 0.18%**

Link: nd

VanEck quota su Borsa Italiana il primo Etf in Europa quantum computing

Il VanEck Quantum Computing UCITS ETF A replica l'indice MarketVector Global Quantum Leaders. L'indice MarketVector Global Quantum Leaders tiene traccia delle società di tutto il mondo che operano nel campo dell'informatica quantistica.

Dettaglio

- **Nome:** B VanEck Quantum Computing UCITS ETF A
- **ISIN:** IE0007Y8Y157
- **Data di quotazione 21/05/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.55%**
- **Link:** <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/IE0007Y8Y157.html?lang=it>

