

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	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 SETTEMBRE

Il tuo piano Storico investimenti Storico portafoglio			
Dati Storico Movimenti del portafoglio			
Mese	Val. di carico EUR	Val. di mercato EUR	Variazione
Settembre 2025	59.587,61	69.529,06	9.941,45 16,68%
Agosto 2025	58.517,95	67.741,49	9.223,54 15,76%
Luglio 2025	57.440,35	65.175,91	7.735,56 13,47%
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%

Fotografando la performance del portafoglio dal 2 settembre 2025 al 2 Ottobre 2025 (data di rilevazione dei valori attuali di mercato degli etf) rileviamo una performance POSITIVA PARI A 4.53%

L'etf migliore Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc 15.38

il peggiore WisdomTree Cloud Computing -0.84%

Ecco la classifica delle performance relative al mese settembre 2025 in ordine dal peggiore al migliore

ETF	02/10/2025	02/09/2025	variazione
WIS CLO COMP	29,61	29,86	-0,84%
Ishs dig	9,82	9,75	0,72%
XTR S&P	62,14	61,04	1,80%
Ishs hlthc	7,11	6,91	2,89%
Inves nasdaq	44,11	42,7	3,30%
L&G CYB	27,6	26,63	3,64%
Ishs aut	13,49	12,9	4,57%
Ishs elec	7,88	7,4	6,49%
XTRA INFO	98,16	91,36	7,44%
Invesco Coin shar	143,31	124,21	15,38%



RENDIMENTI DALL'INIZIO

Gestisci lista (10 titoli nascosti)

 **79.943,89** **+ 16.116,22** **+ 25,25%**

Titolo	Strumento	Valuta	Quantità	Pzo medio di carico	Pzo di mercato	Val di mercato € (Margine)	Var % €	 Nascosti 10
Titoli nascosti  Ripristina tutti								
 Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	ETF	EUR	77	84,22095	141,91	10.927,07	+4.442,06 +68,50%	
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	ETF	EUR	161	40,56283	42,895	6.906,10	+375,48 +5,75%	
 L&G Cyber Security UCITS ETF	ETF	EUR	311	20,66782	27,6	8.583,60	+2.155,91 +33,54%	
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	ETF	EUR	223	31,57744	29,465	6.570,70	-471,07 -6,69%	
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF	ETF	EUR	92	56,69638	98,3	9.043,60	+3.827,53 +73,38%	
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C	ETF	EUR	120	47,6652	61,75	7.410,00	+1.690,18 +29,55%	
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)	ETF	EUR	586	10,82353	13,418	7.862,95	+1.520,36 +23,97%	
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	EUR	857	7,92894	9,828	8.422,60	+1.627,49 +23,95%	
 iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)	ETF	EUR	959	6,49695	7,81	7.489,79	+1.259,21 +20,21%	
 iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	ETF	EUR	975	7,2189	6,9	6.727,50	-310,93 -4,42%	

A 61 mesi dalla partenza del PAC la performance realizzata è +25.25% **(riferita alla chiusura del 30 SETTEMBRE)**

Il fondo che capeggia la classifica per miglior rendimento è Xtrackers MSCI World Information Technology +73.38

SEGUONO

+68.50% Invesco CoinShares Global Blockchain

+33.54% L&G Cyber Security UCITS ETF

+29.55% Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap

+23.97% iShares Automation & Robot. UCITS

+23.95% iShares Digitalisation UCITS

+20.21% iShares Electric Vehicles and Driving Technology

+5.75% Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

-4.42% iShares Healthcare Innovation UCITS



-6.69% WisdomTree Cloud Computing

INVESTIMENTI ESEGUITI A OTTOBRE

Il 1 OTTOBRE 2025 il ns PAC ha investito 1122.83

Ottobre 2025						1.122,83
Dettaglio						
Titolo	Valuta	Data Investimento	Q.tà richiesta	Qtà eseguita	Prezzo medio eseguito	Controvalore
INVES NASDAQ USD-AC	EUR	01/10/2025	2	2	44,11	88,21
XTRA INFO USD-1C-AC	EUR	01/10/2025	1	1	98,16	98,16
INV MKTS GLB USD-AC	EUR	01/10/2025	1	1	143,31	143,31
L&G CYB SEC ACC	EUR	01/10/2025	4	4	27,60	110,38
ISHS ELEC VE USD-AC	EUR	01/10/2025	14	14	7,88	110,33
WIS CLO COMP USD-AC	EUR	01/10/2025	4	4	29,61	118,44
ISHS AUT ETF USD-AC	EUR	01/10/2025	8	8	13,49	107,94
ISHS HLTHC USD-ACC	EUR	01/10/2025	16	16	7,11	113,74
ISHS DIG ETF USD-AC	EUR	01/10/2025	11	11	9,82	108,03
XTR S&P GL INFS 1CC	EUR	01/10/2025	2	2	62,14	124,28
Totale investimenti EUR						1.122,83

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 di 143.31
- iShares El. Veh. and Driv. Tech. UCITS ETF \$ (Acc) sono stati acquistati 14 unità al prezzo medio di carico 7.88 euro
- WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc sono state eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 29.61 euro
- Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF eseguite 1 unità al prezzo medio di carico 98.16 euro
- Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc ETF eseguite 2 unità al prezzo medio di carico 44.11 euro
- L&G Cyber Security UCITS ETF eseguite 4 unità al prezzo medio di carico 27.60 euro
- iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) 8 unità al prezzo medio di carico 13.49 euro
- iShares Healthcare Innovat UCITS ETF USD (Acc) 16 unità al Prezzo medio di carico 7.11 euro
- iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) 11 unità al prezzo medio di carico 9.82 EURO
- Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 2 unità al Prezzo medio di carico 62.14 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 NOVEMBRE 2025

Per il prossimo mese ecco l'investimento pianificato:

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	144,52	1	150,00	144,52
 iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) Ø	EUR	8,01	14	120,00	112,11
 WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	EUR	29,20	4	130,00	116,80
 Xtrackers MSCI World Inform. Tech. UCITS ETF Ø	EUR	99,71	1	130,00	99,71
 Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc	EUR	44,41	2	130,00	88,82
 L&G Cyber Security UCITS ETF	EUR	27,72	4	120,00	110,86
 iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) Ø	EUR	13,66	8	120,00	109,30
 iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	7,20	16	120,00	115,15
 iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) Ø	EUR	9,84	12	120,00	118,03
 Xtrackers S&P Gl. Infrastr. Swap UCITS ETF 1C Ø	EUR	61,96	1	120,00	61,96

Data prossimo investimento: 03/11/2025

Totale stimato prossimo investimento in EUR 1.077,26

IDEE DI INVESTIMENTO

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

Abbiamo individuato ben 3 SPUNTI INTERESSANTI

UBS Asset Management (UBS AM) annuncia il lancio di due nuovi Etf con l'obiettivo di offrire un rendimento migliore, pur preservando il profilo di rischio degli indici Treasury sottostanti. L'Ubs Eur Treasury Yield Plus Ucits Etf - Eur acc e l'Ubs Usd Treasury Yield Plus Ucits Etf - Usd acc mirano a sovraperformare i rispettivi indici Bloomberg Treasury, puntando a un "option adjusted spread" (OAS) più elevato e mantenendo, al contempo, un allineamento rigoroso in termini di *duration*, qualità creditizia ed esposizione geografica.

Dettaglio

- **Nome:** UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc



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

- ISIN: LU3079566835
- **Data di quotazione 11/09/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.15%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU3079566835.html?lang=it>

Dettaglio

- **Nome:** UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc
- ISIN: LU3079567056
- **Data di quotazione 11/09/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.15%**

Link: <https://www.borsaitaliana.it/borsa/etf/scheda/LU3079567056.html?lang=it>

Fidelity International lancia una gamma di Etf attivi

Costituiscono la nuova gamma ETF Fundamental Equity e offrono accesso alle idee di ricerca proprietaria fondamentale e sistematica sulle azioni statunitensi di Fidelity Investments: queste due soluzioni, focalizzate sugli Usa, danno accesso al segmento Large cap e Small/Mid cap

L'ETF Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC-USD è un ETF a gestione attiva. L'ETF investe in azioni statunitensi ad alta capitalizzazione di mercato.

Dettaglio

- **Nome:** Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF ACC-USD
- ISIN: IE000IY9QFN9
- **Data di quotazione 02/09/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.38%**

Link: nd

Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ACC-USD L'ETF investe in società statunitensi a piccola e media capitalizza

Dettaglio

- **Nome:** Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ACC-USD



- ISIN: IE000PNL0242
- **Data di quotazione 02/09/2025**
- **Politica dei dividendi: accumulazione**
- **Costi: 0.43%**

Link: nd

