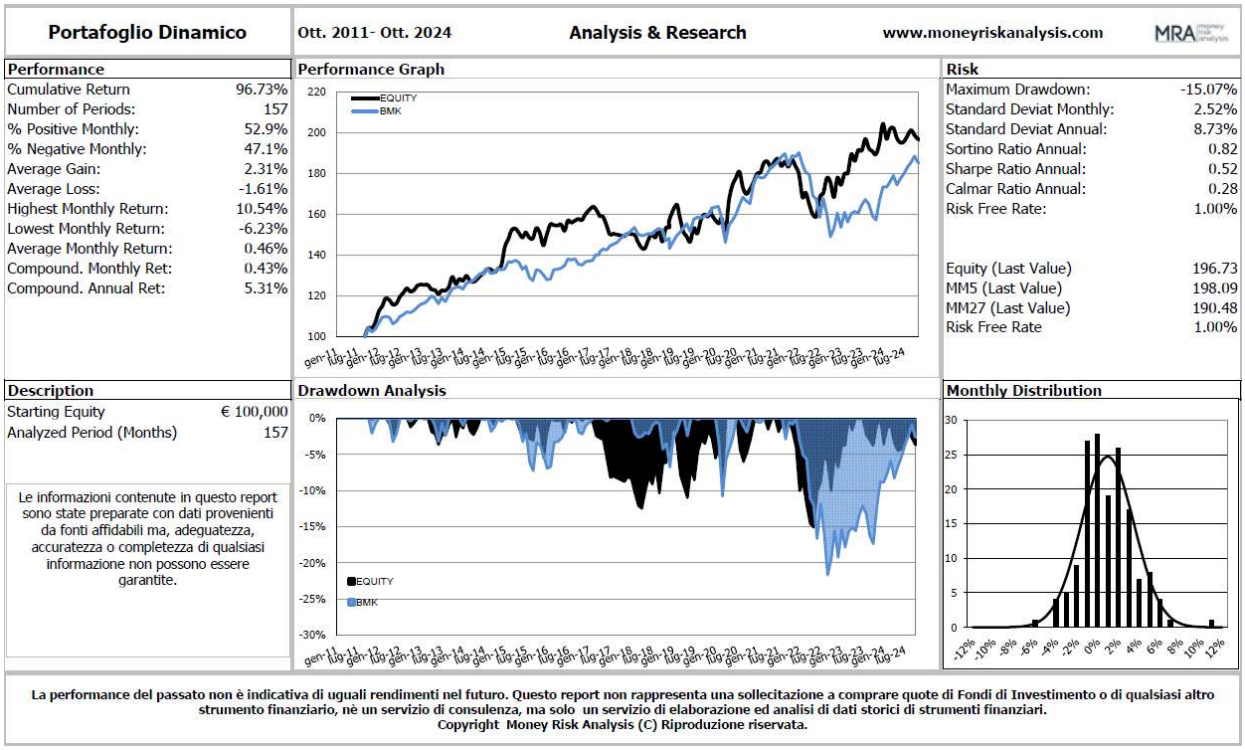
PORTAFOGLIO DINAMICO

PORTAFOGLIO DINAMICO	30/11/2024 09:40								
EQUITY/ETF EQUITY EURO	**codice**	**mercato**	**quantità**	**acquisto**	**attuale**	**diff**	**cambio**	**controvalore**	**peso**
ALSTOM	ALO	FRANCIA	450	20,14	21,29	5,71%	1	9.580,50	4,82%
LOTUS BAKERIES	LOTB	BELGIO	0,55	11360	11380	0,18%	1	6.259,00	3,15%
TOTALE EQUITY AREA EURO								**15.839,50**	**7,97%**
EQUITY AREA DOLLARO	**codice**	**mercato**	**quantità**	**acquisto**	**attuale**	**diff**	**cambio**	**controvalore**	**PESO**
ENPHASE ENERGY INC,	ENPH	NASDAQ	85	123,4918	71,35	-42,22%	1,0583	5.730,65	2,88%
NEXTRACKER INC,	NXT	NASDAQ	120	57	38,16	-33,05%	1,0583	4.326,94	2,18%
FIRST SOLAR INC,	FSLR	NASDAQ	20	226	199,27	-11,83%	1,0583	3.765,85	1,89%
JINKOSOLAR HOLDING CO,	JKS	NYSE	150	32,62	22,15	-32,10%	1,0583	3.139,47	1,58%
INGREDION INC,	INGR	NYSE	45	147	147,3	0,20%	1,0583	6.263,35	3,15%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC,	NBIX	NASDAQ	102	140,28	126,75	-9,64%	1,0583	12.216,29	6,15%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC,	ALNY	NASDAQ	28	238	253,07	6,33%	1,0583	6.695,61	3,37%
EXELIXIS INC,	EXEL	NASDAQ	120	36,13	36,46	0,91%	1,0583	4.134,18	2,08%
UNITED THERAPEUTICS	UTHR	NASDAQ	13	330,37	370,49	12,14%	1,0583	4.551,04	2,29%
INCYTE CORP,	INCY	NASDAQ	70	64,49	74,59	15,66%	1,0583	4.933,67	2,48%
HIMS & HERS HEALTH	HIMS	NASDAQ	115	19,75	32,28	63,44%	1,0583	3.507,70	1,76%
DANAHER CORP,	DHR	NYSE	90	275,58	239,72	-13,01%	1,0583	20.386,28	10,26%
SEA LTD,	SE	NYSE	113	97,31154	113,73	16,87%	1,0583	12.143,52	6,11%
SAMSARA INC, CLASS A	IOT	NYSE	140	49,51	53,49	8,04%	1,0583	7.076,07	3,56%
ZOOM COMMUNICATIONS INC,	ZM	NASDAQ	130	83,145	82,69	-0,55%	1,0583	10.157,52	5,11%
JD,COM INC, ADS	JD	NYSE	110	41,05	37,38	-8,94%	1,0583	3.885,29	1,95%
TOTALE EQUITY DOLLARO								**112.913,42**	**56,81%**
COPERTURA DOLLARO	1,0583							-	*0,00%*
ESPOSIZIONE DOLLARO									**56,81%**
TOTALE EQUITY LORDO									**64,78%**
COPERTURA SP500					6051,5			- *5,00*	0,00%
COPERTURA NASDAQ 100					20930,37			- *52.330,93*	-26,33%
EUROSTOXX					4804,4			-	0,00%
COPERTURA DAX					19701			- *19.701,00*	-9,91%
COPERTURA EQUITY									**-36,24%**
TOTALE EQUITY NETTO									**28,53%**
ETF/BOND/VARI	**codice**	**mercato**	**quantità**	**acquisto**	**attuale**	**diff**	**cambio**	**controvalore**	**PESO**
Australia 2.75% 21gn35	AU000XCLWAM0	AUSTRALIA	18000	0,8921	0,8574	-3,89%	1,6216	9.517,27	4,79%
Bonos Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	SPAGNA	22000	0,9333	0,976	4,58%	1	21.472,00	10,80%
T-BOND 3% 15 MG 2045	US912810RM27	USA	50000	0,8051	0,79	-1,88%	1,0583	37.324,01	18,78%
							1	-	0,00%
TOTALE ETF BOND E VARI								**68.313,28**	**34,37%**
LIQUIDITA'								**1.697,10**	**0,85%**
TOTALE PORTAFOGLIO	**198.763,29**								**100,00%**
PORTAFOGLIO AL 31/12/2023	204.226,82								
PERFORMANCE YTD	**-2,68%**								
Di cui contributo delle coperture	**-2,30%**								
STANDARD DEVIATION PORTAFOGLIO	**23,30%**								
CORRELAZIONE A MSCIW	**-0,056**								
BETA A MSCIW	**-0,088**								

04-nov	CHIUSA COPERTURA DAX 19282
04-nov	ENTRA 20% COPERTURA NASDAQ 20025
06-nov	ENTRA 30% COPERTURA EURUSD 1,0749
06-nov	AUMENTA 10% COPERTURA NASDAQ 20558
07-nov	AUMENTA 10% COPERTURA EURUSD 1,077
08-nov	AUMENTA 2% IOT 52,54
11-nov	CHIUSA COPERTURA EURUSD 1,0680
11-nov	ENTRA 3% ZOOM 81,91
12-nov	DIMEZZA COPERTURA NASDAQ 21104
12-nov	ENTRA 15% COPERTURA EUROSTOXX 4804
14-nov	CHIUSA COPERTURA EUROSTOXX
14-nov	AUMENTA 1,5% ALSTOM 21,25
14-nov	ENTRA COPERTURA EURUSD 40% A 1,0570
14-nov	ENTRA 15 COPERTURA SP500 4946
15-nov	ESCE BOND Austria Tf 2,4% Mg34
15-nov	ENTRA 3% HIMS 19,75
15-nov	CHIUSA COPERTURA SP500 5874

19-nov	ENTRA 20% COPERTURA DAX 18995
22-nov	CHIUSA COPERTUA EURUSD 1,04
22-nov	ESCE COPERTURA DAX 19388
22-nov	AUMENTA COPERTURA 10% NASDAQ 20683
25-nov	DIMINUISCE 1% HIMS 27,7
25-nov	DIMINUISCE 1% IOT 56,57
25-nov	ENTRA 3% INGR 147
27-nov	ENTRA COPERTURA 10% DAX 19283
27-nov	DIMEZZA HIMS 32,62
27-nov	AUMENTA 2% ZOOM 84,83
29-nov	ESCE IOVA 9,28
29-nov	ESCE UTHR 377
29-nov	ENTRA 2% EXEL 36,13
30-nov	RATEO BOND IN PORTAFOGLIO

Confronto portafoglio Dinamico con 50% MSCI World e 50% Bond UE AAA dal 2011 al 30 OTTOBRE 2024



Performance mensili dal 2015

Dinamico	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Year
2015	6.74%	2.78%	2.87%	0.44%	-1.35%	-1.46%	1.61%	-1.62%	-0.23%	3.34%	-1.58%	-3.96%	7.34%
2016	3.79%	3.20%	-0.28%	-0.10%	0.28%	-1.92%	3.20%	-0.59%	0.63%	0.49%	-0.30%	1.77%	10.48%
2017	2.25%	-0.62%	-1.83%	-0.30%	-0.25%	-2.64%	-2.79%	0.15%	-0.25%	-0.27%	-0.27%	0.73%	-6.04%
2018	-0.27%	-2.13%	-1.99%	-0.44%	2.81%	2.16%	-1.14%	2.66%	-3.93%	4.55%	0.20%	2.43%	4.66%
2019	4.67%	-3.53%	-4.53%	-1.66%	-1.73%	4.55%	-1.71%	4.34%	1.72%	-0.57%	1.84%	-1.10%	1.73%
2020	-2.80%	1.53%	-4.85%	10.5%	4.68%	2.18%	1.77%	-4.35%	-1.73%	1.37%	1.90%	2.37%	12.32%
2021	0.51%	2.45%	0.43%	-1.54%	1.44%	0.81%	-1.88%	1.17%	-1.31%	1.81%	-1.62%	-2.23%	-0.10%
2022	-6.23%	1.27%	-3.36%	-2.95%	-0.60%	5.85%	1.34%	4.29%	-1.18%	-4.17%	5.59%	-1.90%	-2.86%
2023	3.15%	0.13%	5.08%	-1.64%	2.79%	-0.12%	2.96%	-2.30%	-0.73%	-0.79%	2.86%	4.88%	17.13%
2024	-3.59%	2.32%	0.36%	-2.45%	-1.11%	0.24%	1.48%	1.35%	-1.18%	-0.99%			-3.67%

General Disclaimer

L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere

quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'.

Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a prendere alcuna decisione il servizio fornito in questo sito e nei report è esclusivamente di analisi: pertanto, in nessun modo i segnali contenuti in questi portafogli o sui nostri report devono essere intesi come raccomandazioni di acquisto, vendita o comunque di operatività o consulenza personalizzata, in ossequio alle vigenti leggi italiane e europee (MiFid 2).di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.