

## PORTAFOGLIO NOVEMBRE

<b>PORTAFOGLIO ETF</b>								
Nome	31/10/2024	Mercato	Codice	ISIN	PESO	30/11/2024	performance	contributo %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	41,335	Azioni Italia	FSKY	IE00BFD2H405	20%	48,755	17,95	3,59
INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	30,845	Azioni Italia	PFT	IE00B23D8S39	20%	33,66	9,13	1,83
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF DIST	81,9	Azioni Italia	FXC	IE00B02KXK85	20%	80,93	-1,18	0,24
SPDR S&P US COMMUNIC SEL SEC UCITS ETF	36,415	Azioni Italia	SXLC	IE00BFWFPX50	20%	39,68	8,97	1,79
UBS MSCI WRLD SOCIAL RES UCITS USD A	20,225	Azioni Italia	WSRIA	IE00BK72HJ67	20%	21,905	8,31	1,66
								8,63
<b>BENCHMARK ETF MSCI WORLD</b>	<b>71,79</b>					<b>77,04</b>		<b>7,31</b>
INDICE PORTAFOGLIO BASE 100 DA 1/10/18								192,332

<b>PERFORMANCE 2019</b>	<b>+5,05%</b>
<b>PERFORMANCE 2020</b>	<b>+15,64%</b>
<b>PERFORMANCE 2021</b>	<b>+16.21%</b>
<b>PERFORMANCE 2022</b>	<b>+4.47%</b>
<b>PERFORMANCE 2023</b>	<b>+12.04%</b>

## PORTAFOGLIO INIZIALE DICEMBRE

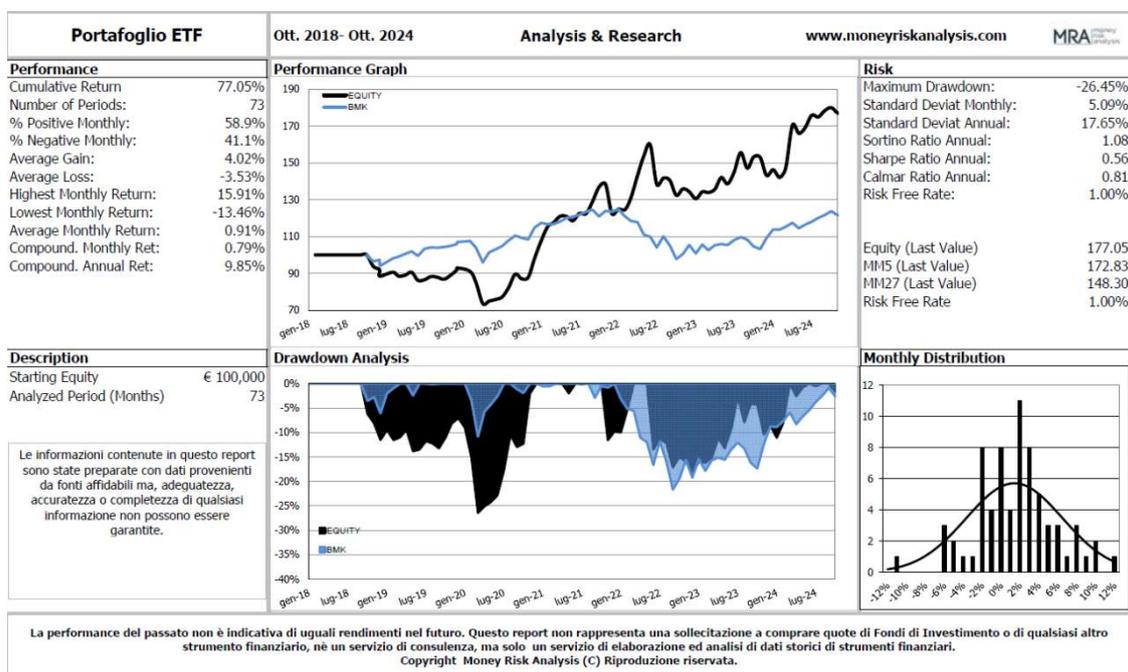
<b>PORTAFOGLIO ETF</b>								
Nome	30/11/2024	Mercato	Codice	ISIN	PESO	30/11/2024	performance	contributo %
COINSHARES GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF	114	Azioni Italia	BCHN	IE00BGBN6P67	20%	114	0,00	-
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING UCITS ETF	48,755	Azioni Italia	FSKY	IE00BFD2H405	20%	48,755	0,00	-
UBS MSCI WRLD SOCIAL RES UCITS USD A	21,905	Azioni Italia	WSRIA	IE00BK72HJ67	20%	21,905	0,00	-
WISDOMTREE COCOA	13,796	Azioni Italia	COCO	JE00B2QXZK10	20%	13,796	0,00	-
WISDOMTREE COFFEE	51,38	Azioni Italia	COFF	JE00BN7KB557	20%	51,38	0,00	-
								-
<b>BENCHMARK ETF MSCI WORLD</b>	<b>77,04</b>					<b>77,04</b>		<b>0,00</b>
INDICE PORTAFOGLIO BASE 100 DA 1/10/18								192,332

**METOLOGIA:** Ogni primo giorno del mese viene aggiornato il portafoglio sulla base del modello quantitativo MRA.

La **SELEZIONE** riguarda una rosa di 250 etf su indici, settori, commodity principali e bond

I primi 5 etf per punteggio indicatore MRA entrano a far parte del portafoglio in misura del 20% ciascuno.

## Confronto portafoglio ETF con 50% MSCI World e 50% Bond UE AAA dal 2018 al 31 OTTOBRE 2024



ETF	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Year
2018										-6.19%	-2.02%	-3.75%	-11.53%
2019	2.34%	-2.30%	0.61%	1.74%	-4.85%	0.42%	1.99%	-0.52%	-1.15%	2.49%	3.34%	1.12%	5.04%
2020	-2.12%	-6.71%	-13.33%	1.8%	1.19%	1.82%	6.64%	8.81%	-2.79%	0.78%	11.67%	9.72%	15.65%
2021	7.29%	1.93%	2.94%	-0.10%	-1.90%	3.35%	-0.11%	5.40%	5.99%	1.24%	-11.58%	2.03%	16.21%
2022	-0.23%	5.15%	9.16%	7.47%	3.94%	-13.46%	2.46%	-0.93%	-5.71%	2.63%	-1.11%	-2.84%	4.47%
2023	2.90%	-0.31%	1.34%	4.67%	-2.39%	4.62%	7.28%	-5.44%	4.14%	-0.21%	-6.37%	2.16%	12.05%
2024	-2.83%	3.49%	15.91%	-2.59%	1.85%	4.00%	-0.53%	1.97%	0.89%	-1.60%			21.10%

## 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 società.

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 è indicativa di uguali rendimenti nel futuro.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata