



# Portafoglio Certificati - 08.23



# Portafoglio Certificati Wealth Route

Report mese di Agosto

# Andamento Portafoglio Certificati

Analisi periodo dal 01/11/2021 al 01/09/2023

Performance (Money Weighted) %	-6,83
Performance annualizzata %	-3,89
Controllore iniziale	25.000,00
Apporti/Prelievi	0,00
Cedole nel periodo	3.181,91
Controllore medio investito	24.999,98
Controllore finale	23.291,86
Utili totali	-1.708,14
Var % 1gg	2,22
Volatilità ex ante	15,21

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



Euro	13,78%
MAR ENI/ISP/STLA/UCG CC 290125	8,93%
VON MMCCBARXP FORD/TESLA/VW 60 050126	8,41%
UCH STLA/FORD/TESLA CC 200325	7,90%
VON MMCCBARXP SNVMDQ 60 160124	4,44%
VON MMCCBARXP TMLLENL 60 031224	4,33%
MAR BNP/BARC/UCG/UBSG CC 180326	4,29%
VON MMCCBARXP PARA/WALT/NTFLX 60 010825	4,18%
VON MMCCBARXP BKPYMA 60 210125	4,09%
VON MMCCBARXP SNVMDQ 60 260224	4,05%
VON MMCCBARXP LUFTH/VW/BAYER 60 120124	3,94%
Altri	31,66%

Composizione portafoglio Valuta strumenti



EUR 100,00%

# Allocazione al 01/09/2023

Codice	Strumento	Peso%	Controvalore Acquisti	Controvalore	Rend. Periodo Eff.	Cedole	Utili Tot.
DE000VX3LDN3	VON MMCCBARXP MV/SNAP/TWITTER 60 161123	0,79	-988,00	183,50	-75,71	56,50	-748,00
DE000VX1FWT6	VON MMCCBARXP ADNKUA 60 220923	1,63	-970,00	379,50	-57,62	31,60	-558,90
DE000VX5RGD9	VON MMCCBARXP ALGNIO 60 120124	3,43	-1.868,00	799,00	-47,46	192,00	-877,00
DE000MS8JNX2	MSB EXP PALANTIR 32,58 50 290124	2,77	-976,10	645,55	-33,86	0,00	-330,55
DE000VX3LDP8	VON MMCCBARXP FYBMPA 60 161123	2,70	-946,00	628,00	-30,63	28,20	-289,80
XS2504168142	BPA SEDG/RUN/VWS CC 020525	3,58	-980,00	834,20	-11,22	35,80	-110,00
DE000VU9AHM9	VON MMCCBARXP FORD/TESLA/VW 60 050126	8,38	-1.984,00	1.952,00	-1,61	0,00	-32,00
DE000VM0FN20	VON MMCCBARXP PARA/WALT/NTFLX 60 010825	4,16	-982,00	970,00	-1,22	0,00	-12,00
EUR	Euro	14,06	25.000,00	3.274,54	0,00	0,00	0,00
DE000VX57NY6	VON MMCCBARXP BKPYMA 60 210125	4,07	-939,00	949,00	1,07	0,00	10,00
DE000VV6PPT0	VON MMCCBARXP NIO/ALIBABA 60 140524	3,59	-826,00	836,50	1,27	0,00	10,50
IT0006755471	MAR BNP/BARC/UCG/UBSG CC 180326	4,28	-1.000,00	995,73	3,27	36,98	32,71
DE000VX7FRM8	VON MMCCBARXP BKFNXP 60 260224	3,52	-980,00	820,50	4,42	202,80	43,30
DE000VU33S34	VON MMCCBARXP TMLNENL 60 031224	4,32	-978,00	1.006,00	5,84	29,10	57,10
DE000VX5RGH0	VON MMCCBARXP LUFTH/VW/BAYER 60 120124	3,93	-994,00	915,50	9,50	172,90	94,40
NLBNPIT14P43	BPA CASH COLL ALXIMJ 60 0,85 071024	2,66	-564,50	618,50	12,58	17,00	71,00
IT0006753898	MAR ENI/ISP/STLA/UCG CC 290125	8,90	-2.000,00	2.072,64	13,98	207,00	279,64
DE000VX9KQE3	VON MMCCBARXP ABCLUR 60 010424	3,87	-936,00	901,50	18,54	208,00	173,50
DE000VV19PA5	VON MMCCBARXP SNVMDQ 60 160124	4,42	-992,00	1.030,50	18,82	148,19	186,69
DE000VX7FRG0	VON MMCCBARXP SNVMDQ 60 260224	4,04	-992,00	941,00	19,36	243,00	192,00
DE000HB3SCL8	UCH STLA/FORD/TESLA CC 200325	7,88	-1.632,40	1.835,20	28,60	264,00	466,80
DE000VX045Y2	VON MMCCBARXP ISPUPA 65 090924	3,02	-361,00	703,00	94,74	0,00	342,00
EUR	Plus/minus	0,00				1.308,84	-709,53
		<b>100,00</b>		<b>23.291,86 €</b>		<b>3.181,91 €</b>	<b>-1.708,14 €</b>

## Principali movimenti del mese di Agosto

Nel corso del mese il portafoglio ha generato una performance negativa pari al 5,84%, portando il rendimento del portafoglio complessivo dal lancio a -6,83%, con una volatilità attorno al 22,50%. La performance YTD, invece, si attesta al +31,22%.

Verso fine mese, in data 28 agosto, è stata inserita una nuova posizione con l'acquisto sotto la pari del DE000VM0FN20 su Paramount, Walt Disney e Netflix. Il prodotto scade ad agosto 2025 e paga una cedola mensile dell'1,42%, con autocall a partire dall'1 novembre 2023.

Tra i peggiori performer del mese troviamo i due strumenti su Alibaba e NIO, DE000VX5RGD9 e DE000VV6PPT0, che hanno rispettivamente ceduto il 32% e il 22%, trainati dalle trimestrali un po' deludenti di NIO.

Anche il DE000VX57NY6 su PayPal, Block e Mastercard, ha visto ribassi importanti a seguito della discesa sia di PayPal, ma soprattutto di Block il quale è passato da 80\$ a 58\$ nel corso del mese. In questo caso, non sono state le trimestrali ad indurre questo sell off sui due titoli, ma la guidance sui prossimi trimestri che è stata rivista in calo in vista di un peggioramento sul lato macroeconomico e dovuto dunque da fattori esogeni.

A spiccare, invece, tra tutti troviamo il DE000VX3LDP8 su Fastly, Palantir e IBM, che ha generato un rendimento del 50% grazie alla ripresa di Fastly, che sta segnando nuovi record ogni mese per quanto riguarda il fatturato. L'ultima trimestrale vede un incremento a./a. del +19,78%, sebbene il margine sugli utili sia ancor oggi negativo.

Sono state inoltre incassate cedole sui seguenti strumenti: DE000VX7FRM8, XS2504168142, DE000VX5RGH0, NLBNPIT14P43, DE000VX9KQE3, DE000VX7FRG0, DE000VV19PA5.

Per qualsiasi richiesta, scrivici a [info@wealthroute.it](mailto:info@wealthroute.it)