



Portafoglio Aggressivo - 08.23



Portafoglio Aggressivo di Wealth Route

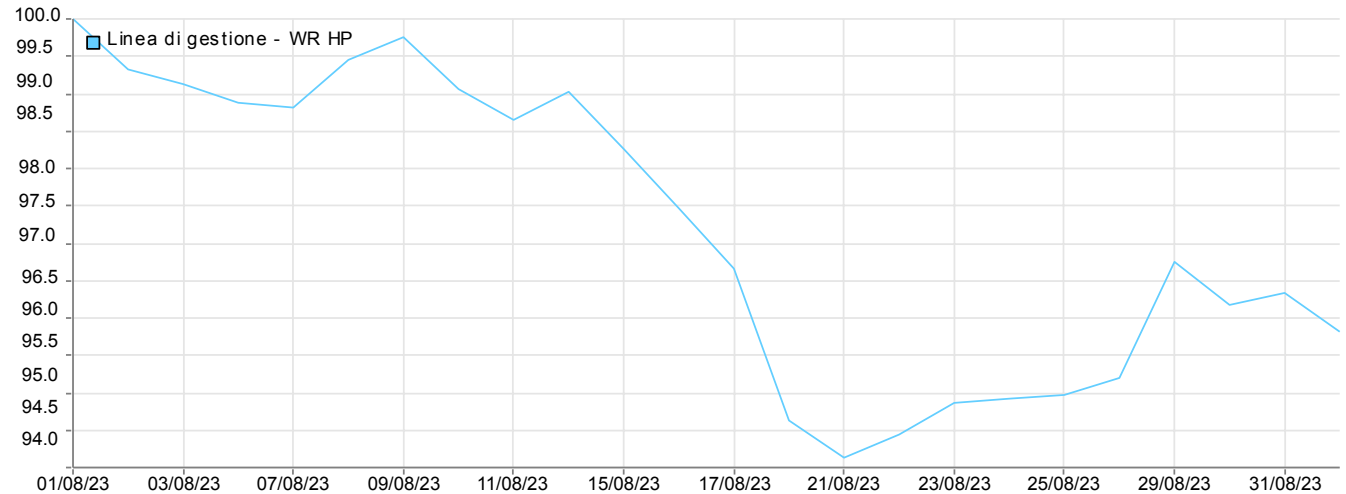
Report mese di Agosto

Andamento Portafoglio Aggressivo – mese di Agosto

Analisi periodo dal 01/08/2023 al 01/09/2023

Performance (Money Weighted) %	-4,18
Performance annualizzata %	-49,26
Controvalore iniziale	1.268.266,77
Apporti/Prelevi	0,00
Cedole nel periodo	0,00
Controvalore medio investito	1.268.266,77
Controvalore finale	1.215.208,44
Utili totali	-53.058,33
Var % 1gg	1,73
Volatilità ex ante	11,91

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



CoinShares Physical Top 10 Crypto Market ETP (ETR)	23,29%
Euro	18,75%
BGF Global Government Bond D2 Hedged EUR	10,11%
Rize Digital Payments Economy ETF (MI)	7,44%
Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF (MI)	7,20%
The Travel UCITS ETF A (MI)	6,79%
Franklin FTSE India UCITS ETF (MI)	5,68%
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF (MI)	5,55%
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Y-ACC-Euro	5,14%
WisdomTree Natural Gas (MI)	5,11%
JPM China A-Share Opportunities A (acc) EUR	4,92%

Composizione portafoglio - Valuta strumenti



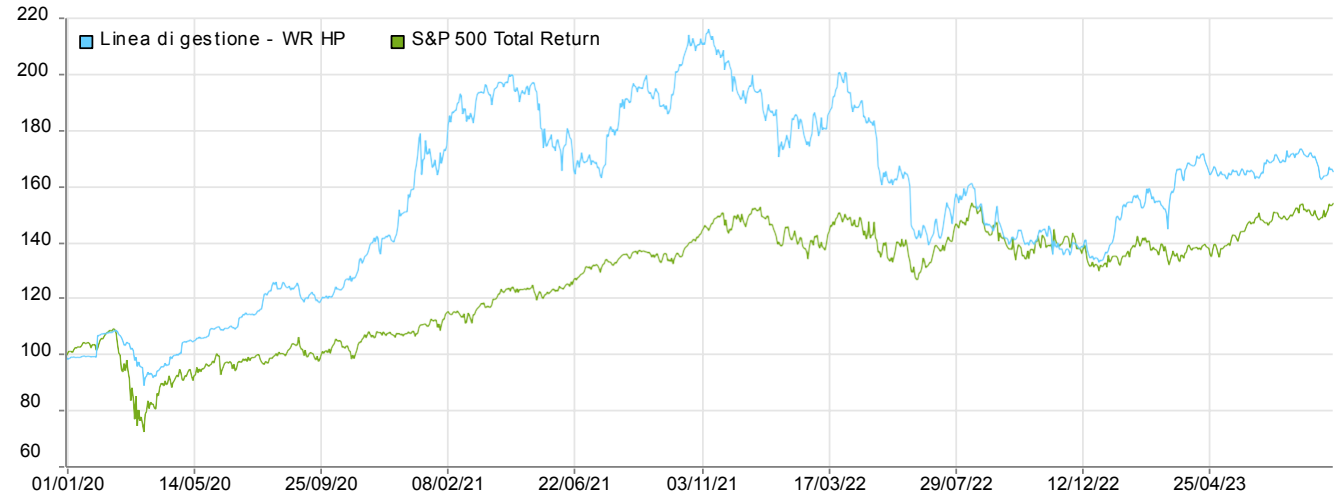
EUR 100,00%

Analisi comparativa Portafoglio Aggressivo da Gennaio 2020

Analisi periodo dal 01/01/2020 al 01/09/2023

Performance (Money Weighted) %	52,48
Performance annualizzata %	14,31
Controvalore iniziale	447.614,71
Apporti/Prelievi	420.000,00
Cedole nel periodo	0,00
Controvalore medio investito	662.342,12
Controvalore finale	1.215.208,46
Utili totali	347.593,73
Var % 1gg	1,73
Volatilità ex ante	11,91

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



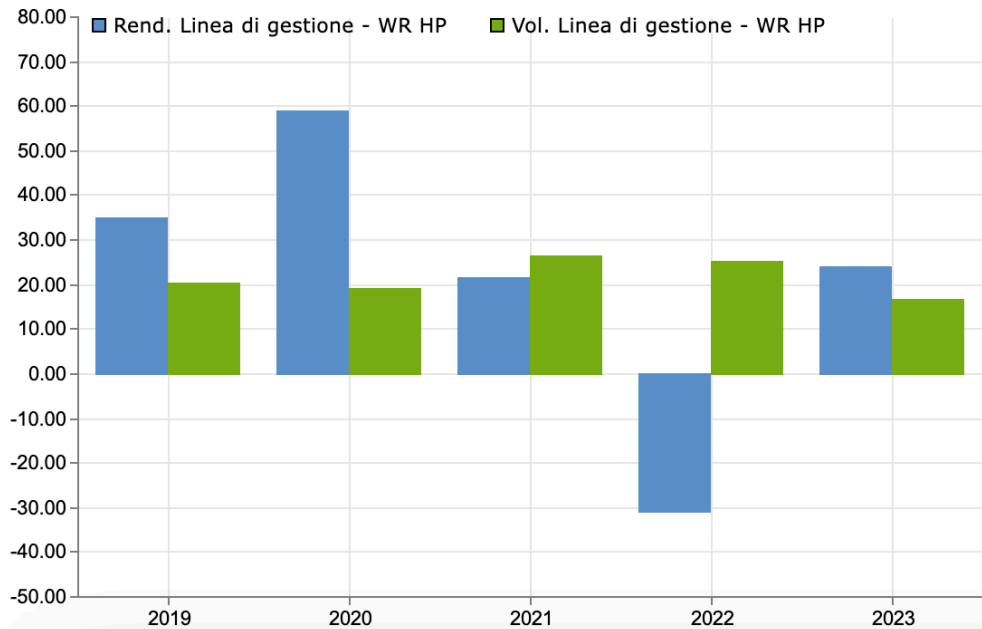
CoinShares Physical Top 10 Crypto Market ETP (ETR)	23,29%
Euro	18,75%
BGF Global Government Bond D2 Hedged EUR	10,11%
Rize Digital Payments Economy ETF (MI)	7,44%
Global X Data Center REITS & Digital Infrastructure UCITS ETF (MI)	7,20%
The Travel UCITS ETF A (MI)	6,79%
Franklin FTSE India UCITS ETF (MI)	5,68%
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF (MI)	5,55%
Fidelity Funds Asia Pacific Opportunities Y-ACC-Euro	5,14%
WisdomTree Natural Gas (MI)	5,11%
JPM China A-Share Opportunities A (acc) EUR	4,92%

Composizione portafoglio - Valuta strumenti

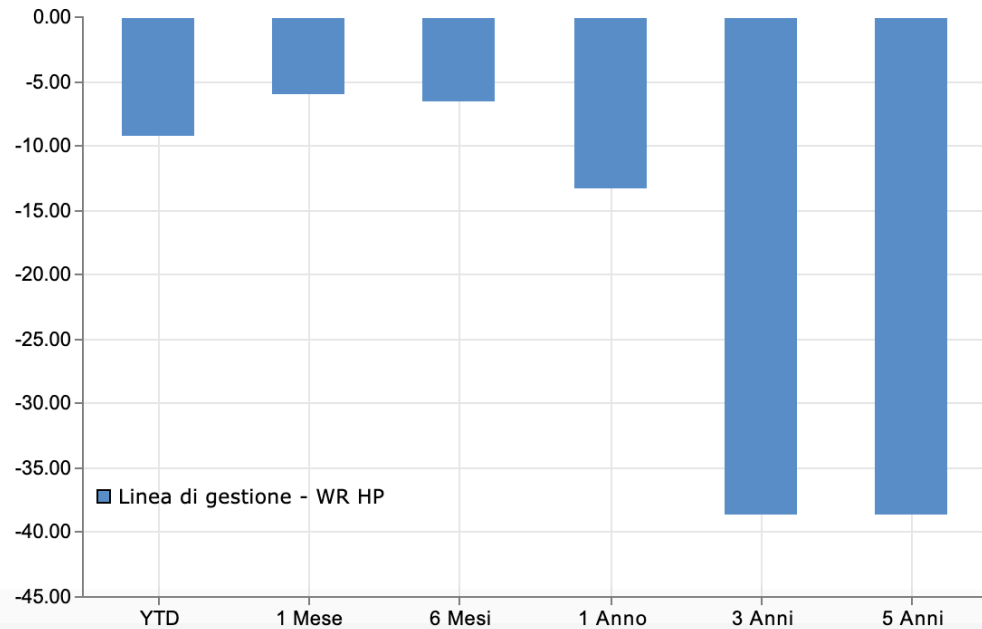


EUR 100,00%

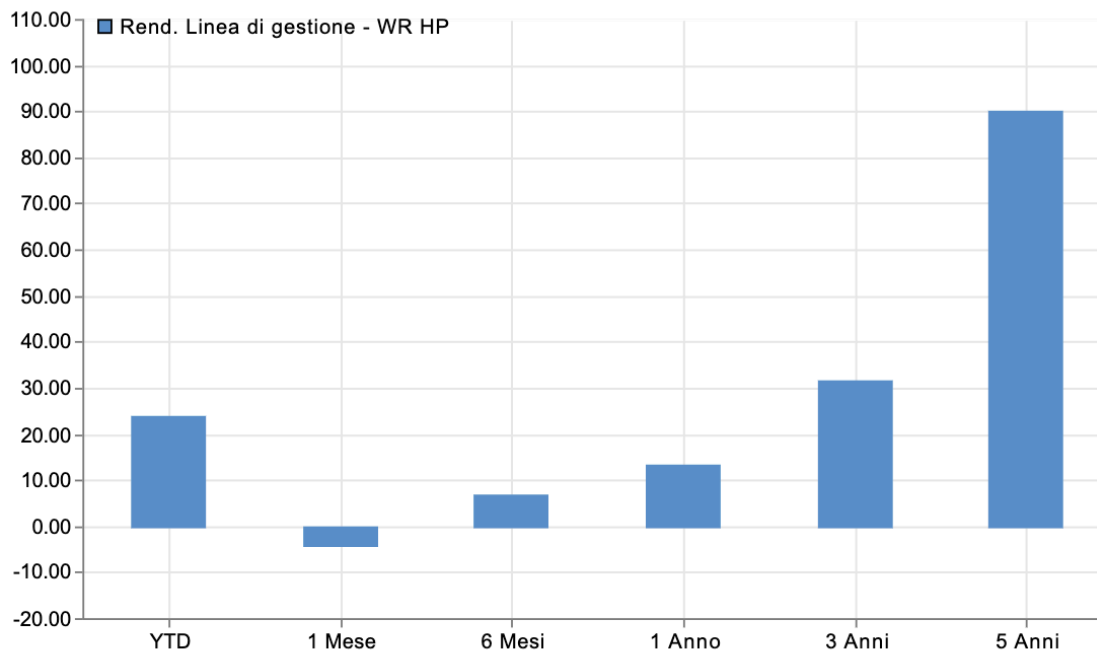
Rendimenti e volatilità annuali



Perdita massima storica



Rendimenti Storici



Principali movimenti del mese di Agosto

Nel corso del mese la gestione ha generato una performance negativa pari al 4,18%, portando il rendimento YTD al +23,04%, mentre quello a 3 anni al +25,11%.

L'allocazione di portafoglio non ha registrato variazioni rispetto al mese precedente.

La componente allocata su CoinShares Physical Top 10 Crypto Market (JE00BPRDNL86) è stata quella ad aver subito maggiori pressioni nel mese di agosto, cedendo l'11,86%. Analizzando l'andamento di Bitcoin da inizio anno, ha raggiunto il picco il 13 luglio a 31.818 \$, con una performance del +90,40%. Dopo una risalita così consistente, ci si aspetta ora, oltre al ritracciamento già in atto e ad un primo consolidamento nel range tra 25,5 mila dollari e 26,5 mila dollari, un secondo consolidamento attorno ai 24mila dollari.

Il comparto focalizzato sulla Cina, assieme all'ETF esposto sul settore viaggi (IE00BMFNW783, The Travel ETF), hanno anch'essi registrato performance negative. In particolare l'Hang Seng Tech (IE00BMWXKN31) e il JPM China A Shares (LU1255011097), hanno chiuso il mese rispettivamente a -7,45% e a -6,17%. Mentre il settoriale su viaggi e turismo ha ceduto il 5,31%.

Rimanendo nell'area asiatica, sta continuando a performare bene il Franklin FTSE India (IE00BHZRQZ17), che chiude a +0,99%.

Qualche risvolto positivo è stato riscontrato anche sul lato delle commodities, dove il WisdomTree Natural Gas (GB00B15KY104) ha generato un rendimento del +5,19%.

Per qualsiasi richiesta, scrivici a info@wealthroute.it