



Portafoglio Certificati - 12.23



Portafoglio Certificati Wealth Route

Report mese di Dicembre

Andamento Portafoglio Certificati

Analisi periodo dal 01/11/2021 al 01/01/2024

Performance (Money Weighted) %	-5,70
Performance annualizzata %	-2,63
Controvalore iniziale	25.000,00
Apporti/Prelievi	0,00
Cedole nel periodo	4.109,58
Controvalore medio investito	25.000,01
Controvalore finale	23.602,35
Utili totali	-1.397,65
Var % 1gg	2,00

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



Euro	26,76%
VON EXP INTESA SANPAOLO/STELLA 60 220526	8,51%
VON MMCCBARXP FORD/TESLA/VW 60 050126	8,21%
UCH STLA/FORD/TESLA CC 200325	7,75%
VON MMCCBARXP SNVMDQ 60 260224	4,34%
VON MMCCBARXP TMLLENL 60 031224	4,26%
VON MMCCBARXP PARA/WALT/NTFLX 60 010825	4,22%
MAR BNP/BARC/UCG/UBSG CC 180326	4,18%
VON MMCCBARXP ABCLUR 60 010424	4,18%
VON MMCCBARXP LUFTH/VW/BAYER 60 120124	4,07%
VON MMCCBARXP BKPYMA 60 210125	3,93%
Altri	19,58%

Composizione portafoglio Valuta strumenti



EUR 100,00%

Allocazione al 01/01/2024

Codice	Strumento	Peso%	Controvalore Acquisti	Controvalore	Rend. Periodo Eff.	Cedole	Utili Tot.
DE000VX5RGD9	VON MMCCBARXP ALGNIO 60 120124	2,48	-1868,00	585,00	-58,935	192,00	-1091,00
XS2504168142	BPA SEDG/RUN/VWS CC 020525	2,21	-980,00	522,20	-41,235	53,70	-404,10
DE000VV6PPT0	VON MMCCBARXP NIO/ALIBABA 60 140524	2,48	-826,00	586,00	-29,056	0,00	-240,00
DE000MS8JNX2	MSB EXP PALANTIR 32,58 50 290124	3,68	-976,10	868,80	-10,993	0,00	-107,30
DE000VX57NY6	VON MMCCBARXP BKPYPMA 60 210125	3,93	-939,00	927,00	-1,278	0,00	-12,00
NLBNPIT14P43	BPA CASH COLL ALXIMJ 60 0,85 071024	2,15	-564,50	507,90	-0,992	51,00	-5,60
EUR	Euro	26,85	25000,00	6336,86	0,000	0,00	0,00
DE000VM5U3M5	VON EXP INTESA SANPAOLO/STELLA 60 220526	8,50	-1998,00	2007,00	0,450	0,00	9,00
DE000VU9AHM9	VON MMCCBARXP FORD/TESLA/VW 60 050126	8,20	-1984,00	1936,00	2,308	93,80	45,80
DE000VX7FRM8	VON MMCCBARXP BKFNXP 60 260224	3,46	-980,00	817,00	4,061	202,80	39,80
DE000VM0FN20	VON MMCCBARXP PARA/WALT/NTFLX 60 010825	4,22	-982,00	995,00	8,554	71,00	84,00
IT0006755471	MAR BNP/BARC/UCG/UBSG CC 180326	4,18	-1000,00	986,09	9,703	110,94	97,03
DE000VU33S34	VON MMCCBARXP TMLLENL 60 031224	4,25	-978,00	1004,00	11,585	87,30	113,30
DE000VX5RGH0	VON MMCCBARXP LUFTH/VW/BAYER 60 120124	4,07	-994,00	960,00	17,636	209,30	175,30
DE000VX7FRG0	VON MMCCBARXP SNVMDQ 60 260224	4,33	-992,00	1022,50	31,653	283,50	314,00
DE000VX9KQE3	VON MMCCBARXP ABCLUR 60 010424	4,17	-936,00	985,00	34,402	273,00	322,00
DE000HB3SCL8	UCH STLA/FORD/TESLA CC 200325	7,74	-1632,40	1828,00	38,937	440,00	635,60
DE000VX045Y2	VON MMCCBARXP ISPUPA 65 090924	3,08	-361,00	728,00	158,615	205,60	572,60
EUR	Plus/minus	0,00				1835,64	-1946,08
		100,00		23.602,35 €		4.109,58 €	-1.397,65 €

Principali movimenti del mese di Dicembre

Nel corso del mese il portafoglio ha generato una performance positiva pari al 5,28%, portando il rendimento del portafoglio complessivo dal lancio a -5,70%, con una volatilità attorno al 22%.

La performance a chiusura dell'anno 2023 è invece stata pari al +32,97%.

Il 15 dicembre è stato rimborsato il certificato DE000VM2AU16 su Enel, Intesa Sanpaolo, STM e Stellantis, con un rendimento del +6,39%. Al suo posto è stato inserito il DE000VM5U3M5 su Intesa Sanpaolo, STM, Stellantis e Unicredit.

Tra i peggiori performer del mese troviamo il DE000MS8JNX2 su Palantir, che ha ceduto il 7,08% e il DE000VX045Y2 su Palantir, Splunk e IBM, in discesa del 6,36%.

La restante componente del portafoglio ha chiuso in positivo. Tra i migliori performer, spicca su tutti il DE000VV6PPT0 su Nio e Alibaba, con un recupero del +39,36%; seguito dal DE000VX5RGD9 sempre su Aliaba e Nio; e dal DE000VX5RGH0 su Bayer, Lufthansa e Volkswagen, con un +22,44%.

Sono inoltre state incassate cedole sui seguenti certificati: DE000VX045Y2, DE000HB3SCL8, DE000VX9KQE3, IT0006755471, DE000VU33S34, DE000VM0FN20, DE000VX5RGH0 e NLBNPIT14P43.

Per qualsiasi richiesta, scrivici a info@wealthroute.it