



Portafoglio Aggressivo - 12.23



Portafoglio Aggressivo di Wealth Route

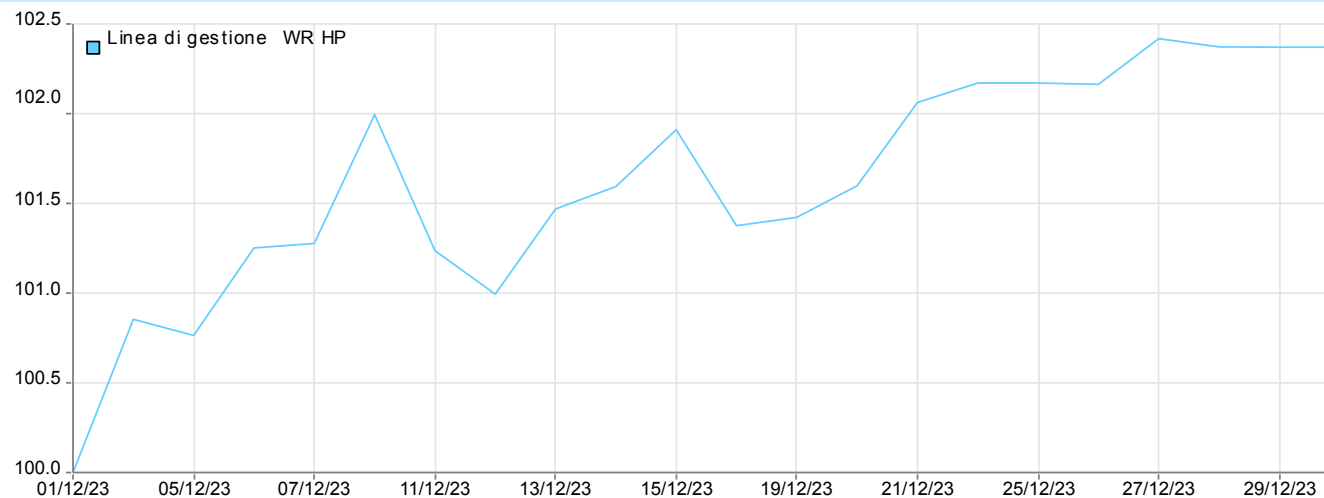
Report mese di Dicembre

Andamento Portafoglio Aggressivo – mese di Dicembre

Analisi periodo dal 01/12/2023 al 01/01/2024

Performance (Money Weighted) %	2,37
Performance annualizzata %	27,91
Controvalore iniziale	1.356.421,42
Apporti/Prelievi	0,00
Cedole nel periodo	0,00
Controvalore medio investito	1.356.421,40
Controvalore finale	1.388.575,78
Utili totali	32.154,37
Var % 1gg	0,00

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



■ Euro 100,00%

Composizione portafoglio Valuta strumenti



■ EUR 100,00%

Analisi comparativa Portafoglio Aggressivo da Gennaio 2020

Analisi periodo dal 01/01/2020 al 01/01/2024

Performance (Money Weighted) %	70,48
Performance annualizzata %	17,61
Controllore iniziale	447.614,71
Apporti/Prelievi	460.000,00
Cedole nel periodo	0,00
Controllore medio investito	682.405,95
Controllore finale	1.388.575,78
Utili totali	480.961,08
Var % 1gg	0,00

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



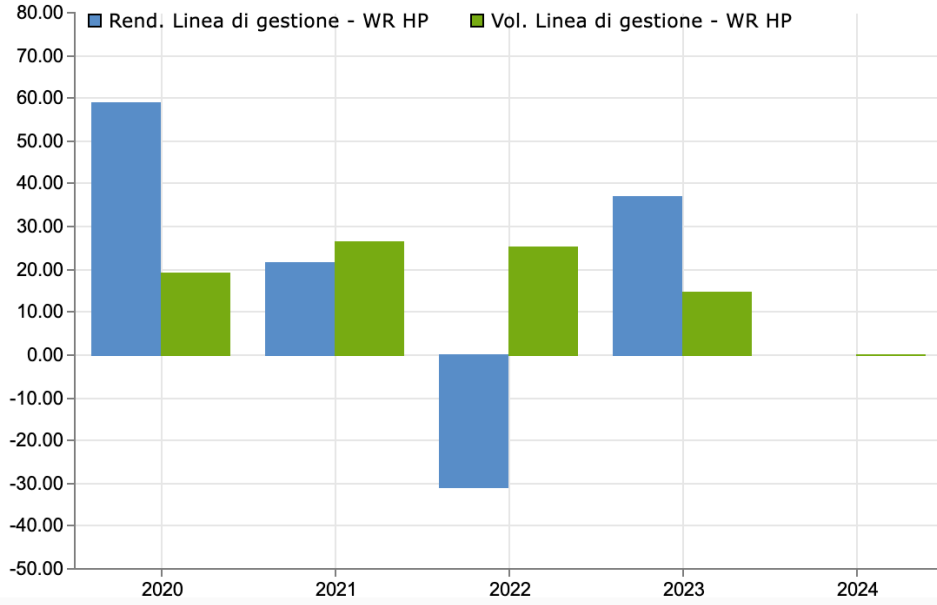
■ Euro 100,00%

Composizione portafoglio Valuta strumenti

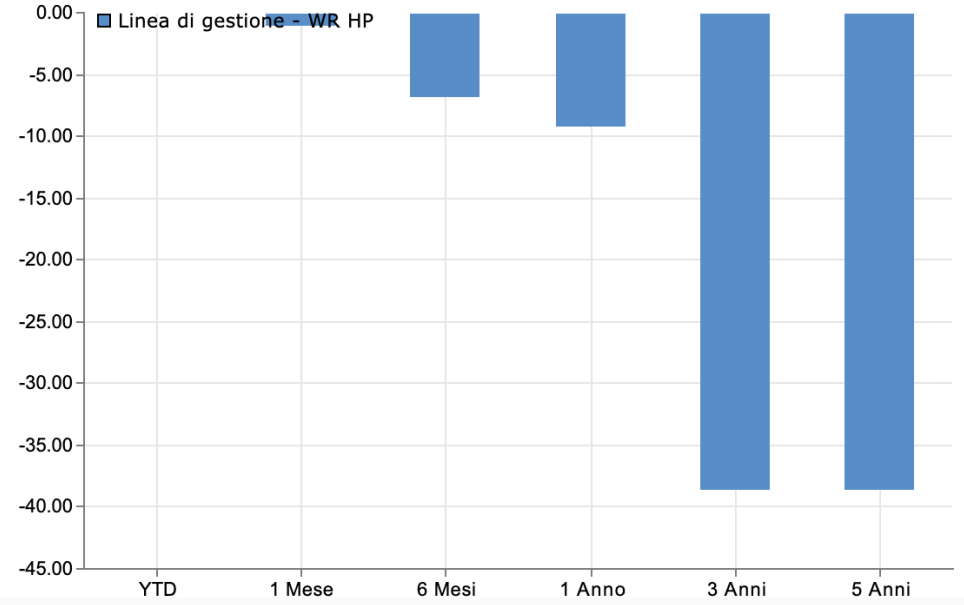


■ EUR 100,00%

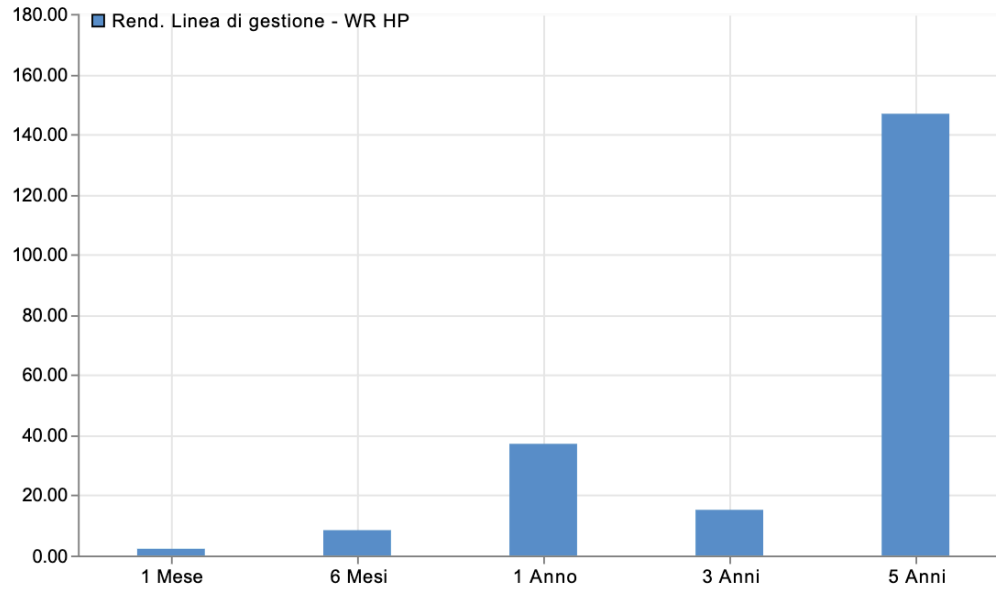
Rendimenti e volatilità annuali



Perdita massima storica



Rendimenti Storici



Principali movimenti del mese di Dicembre

Nel corso del mese la gestione ha generato una performance positiva pari al 2,37%, chiudendo l'anno 2023 con un rendimento del 36%, mentre quello a 3 anni al +15,21%.

L'allocazione di portafoglio è stata interamente liquidata tra il 28 e il 29 dicembre.

Tra gli strumenti che hanno generato un rendimento positivo nel corso del mese, troviamo: il Rize Digital Payments Economy ETF (IE00BLRPRQ96), The Travel ETF (IE00BMFNW783), CoinShares Physical Top 10 Crypto Market (JE00BPRDNL86), Franklin FTSE India (IE00BHZRQZ17), Fidelity Funds Asia Pacific (LU0345362361) e il BGF Global Government Bond (LU0329591563), che hanno rispettivamente generato il +6,59%, +5,59%, +9,53%, 4,46%, 3,98% e +3,44%.

Ancora in negativo il Gas Naturale (JE00BN7KB334) che ha ceduto il 14,10% nel mese.

Anche il comparto focalizzato sul mercato cinese ha subito nuovi cali, con l'HSBC HANG SENG TECH (IE00BMWXKN31) a -8,52% e il JPM China A-Share Opportunities (LU1255011097) a -2,61%.

La performance dell'S&P per il mese di dicembre si è invece attestata sul +2,28%, mentre quella sull'intero anno 2023, al 21,90%.

Se confrontiamo invece la performance dell'MSCI World, a dicembre ha segnato un +2,38%, mentre la performance 2023 è stata pari al +18,66%.

Per qualsiasi richiesta, scrivici a info@wealthroute.it