



# Portafoglio Growth – 01.24



# Portafoglio Growth Wealth Route

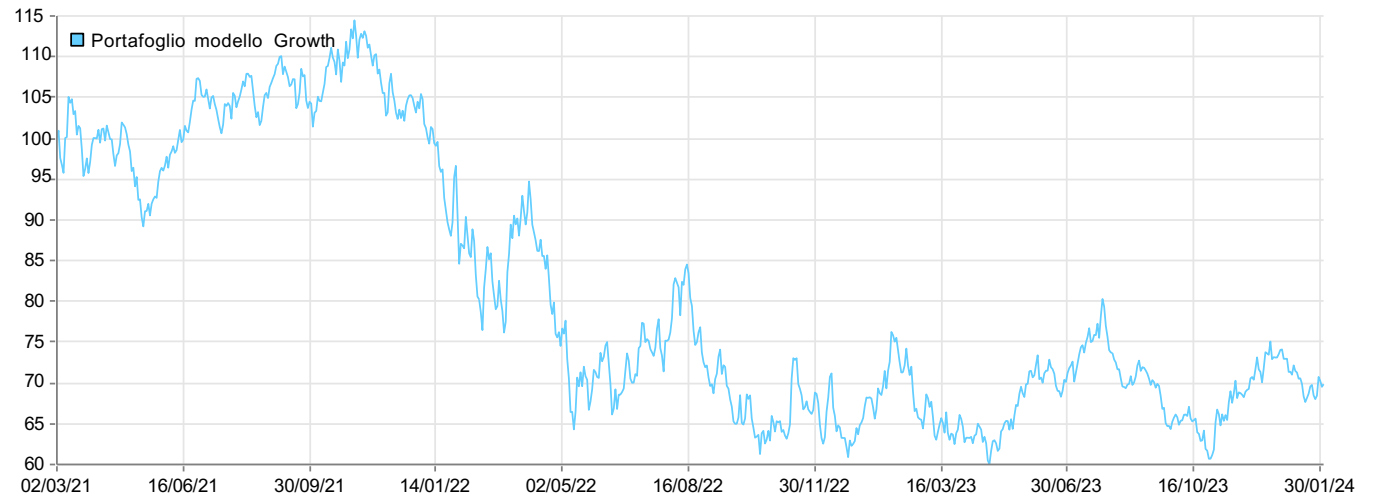
Report mese di Gennaio

# Andamento Portafoglio Growth

Analisi periodo dal 02/03/2021 al 01/02/2024

Performance (Money Weighted) %	-30,15
Performance annualizzata %	-10,32
Controvalore iniziale	100.000,00
Apporti/Prelievi	0,00
Cedole nel periodo	583,85
Controvalore medio investito	99.999,99
Controvalore finale	69.850,55
Utili totali	-30.149,45
Var % 1gg Volatilita ex ante	4,62 31,74

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



Euro	23,44%
Palantir Technologies Inc	11,97%
Bico Group	8,82%
PayPal Holdings Inc	7,44%
Teladoc Inc	5,71%
PayPal Holdings Inc	5,23%
CRISPR Therapeutics AG	5,14%
Nano Dimension Ltd	5,10%
AbCellera Biologics Inc	4,81%
SNAP	4,62%
NIO Inc	4,33%
Altri	13,38%

Composizione portafoglio Valuta strumenti

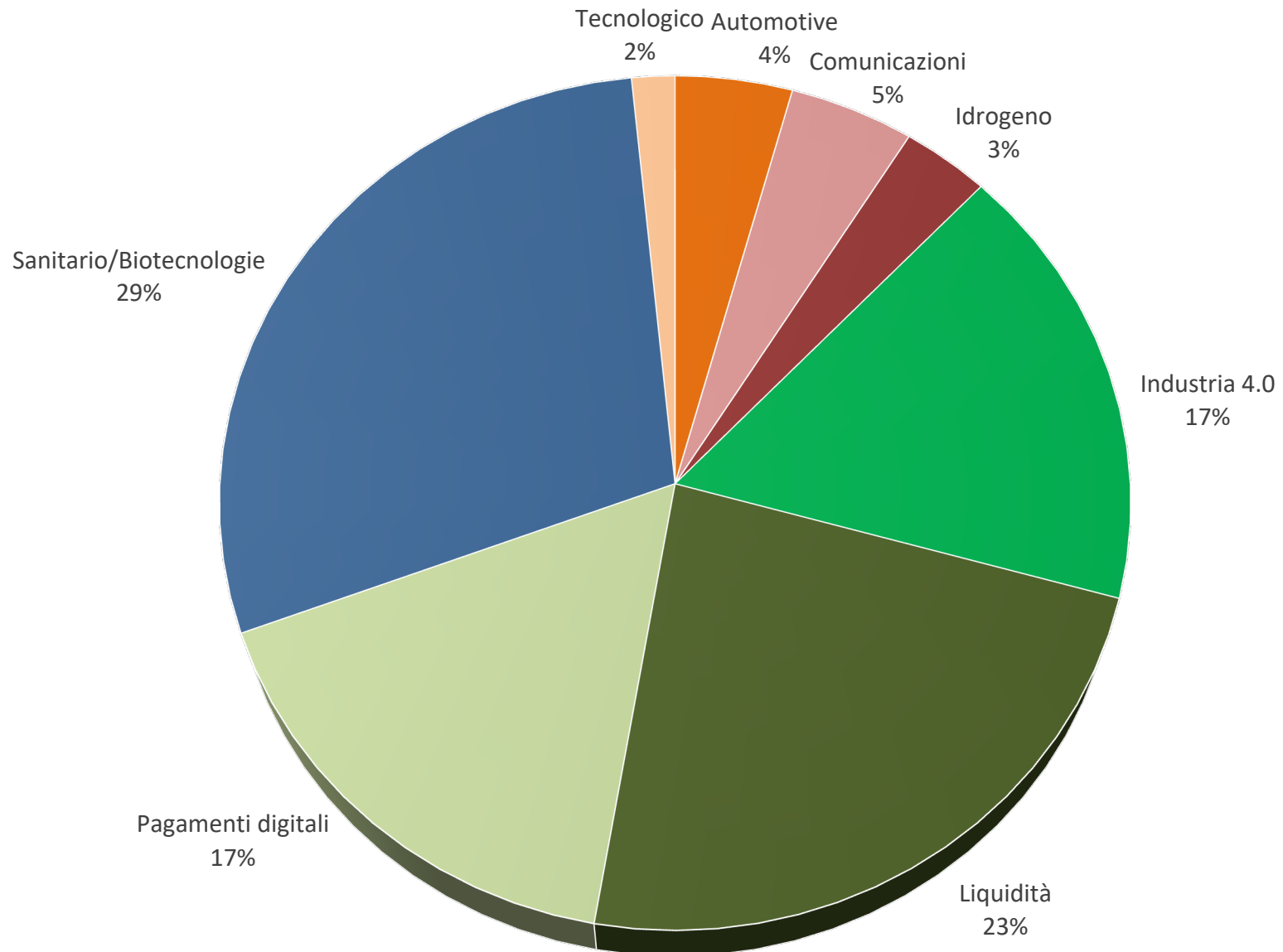


USD	55,37%
EUR	32,56%
SEK	8,82%
GBP	3,25%

# Portafoglio al 01/02/2024

Codice	Strumento	Peso%	Controvalore Acquisti	Controvalore	Rend. Periodo Eff.	Cedole	Utili Tot.
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	12,67	-21.500,00	8.852,51	-88,24	0,00	-12.647,49
US04367G1031	Asensus Surgical Inc	0,64	-3.500,00	449,15	-87,17	0,00	-3.050,85
US62914V1061	NIO Inc	4,34	-11.000,00	3.024,54	-72,50	0,00	-7.975,46
GB00B0130H42	ITM Power	3,25	-7.500,00	2.268,34	-69,76	0,00	-5.231,66
US87918A1051	Teladoc Inc	5,71	-12.000,00	3.988,42	-66,76	0,00	-8.011,58
US63008G2030	Nano Dimension Ltd	5,10	-7.500,00	3.559,42	-52,54	0,00	-3.940,58
CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	4,81	-6.524,48	3.363,20	-48,45	0,00	-3.161,28
US09075V1026	BioNTech SE	3,89	-5.000,00	2.720,25	-44,34	62,99	-2.216,76
US83304A1060	SNAP	4,62	-5.500,00	3.228,81	-41,29	0,00	-2.271,19
SE0013647385	Bico Group	8,82	-10.000,00	6.163,27	-38,37	0,00	-3.836,73
US8522341036	Block Inc	4,00	-4.000,00	2.793,33	-33,07	0,00	-1.206,67
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	5,14	-5.119,81	3.587,57	-29,93	0,00	-1.532,24
US69608A1088	Palantir Technologies Inc	11,97	-17.500,00	8.361,15	21,32	0,00	2.042,12
US91332U1016	Unity Software Inc.	1,60	-7.500,00	1.116,73	32,18	0,00	2.241,58
EUR	Euro	23,44	100.000,00	16.373,86	0,00	0,00	0,00
EUR	Plus/minus					520,86	20.649,34
		<b>100,00</b>		<b>69.850,55</b>		<b>583,85</b>	<b>-30.149,45</b>

# Composizione settoriale



## Principali movimenti del mese di Gennaio

Nel corso del mese il portafoglio azionario growth ha registrato una performance negativa pari al 4,26% portando il rendimento dal lancio al -30,15%.

Nel mese analizzato non risultano essere stati effettuati movimenti riguardanti l'allocazione degli strumenti, attestando la liquidità al 23,44%.

Tra le azioni che hanno generato un rendimento positivo nel corso del mese, troviamo CRISPR Therapeutics AG (CH0334081137) con un +5,54%; Nano Dimension Ltd (US63008G2030) +3,67% e PayPal Holdings Inc. (US70450Y1038) con un + 3,19%. Contrariamente, nella categoria dei peggiori, si individuano NIO Inc. (US62914V1061) con una performance pari a -35,67%; Unity Software Inc. (US91332U1016) con un -20,08% e Asensus Surgical Inc (US04367G1031) con una discesa del 12,85%.

Nel mese di gennaio si è riscontrata una volatilità pari al 19,54%.

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