



# Portafoglio Value – 01.24



# Portafoglio Value Wealth Route

Report mese di Gennaio

# Andamento Portafoglio Value

Analisi periodo dal 07/02/2021 al 01/02/2024

Performance (Money Weighted) %	4,48
Performance annualizzata %	1,50
Controvalore iniziale	100.000,00
Apporti/Prelevi	0,00
Cedole nel periodo	9.093,99
Controvalore medio investito	100.000,00
Controvalore finale	104.468,28
Utili totali	4.468,27
Var % 1gg	1,75
Volatilità ex ante	12,05

Performance Portafoglio (TWR)



Composizione Portafoglio



Euro	45,90%
Volkswagen AG	10,91%
Deutsche Lufthansa AG	8,89%
Bayer Ag	6,39%
Carnival Corp.	5,52%
Intel Corp.	4,34%
Alibaba Group Holding Ltd	4,34%
3M Co.	3,76%
Citigroup Inc	2,31%
Adidas AG	2,16%
Nike, Inc	1,64%
Altri	3,86%

Composizione portafoglio Valuta strumenti

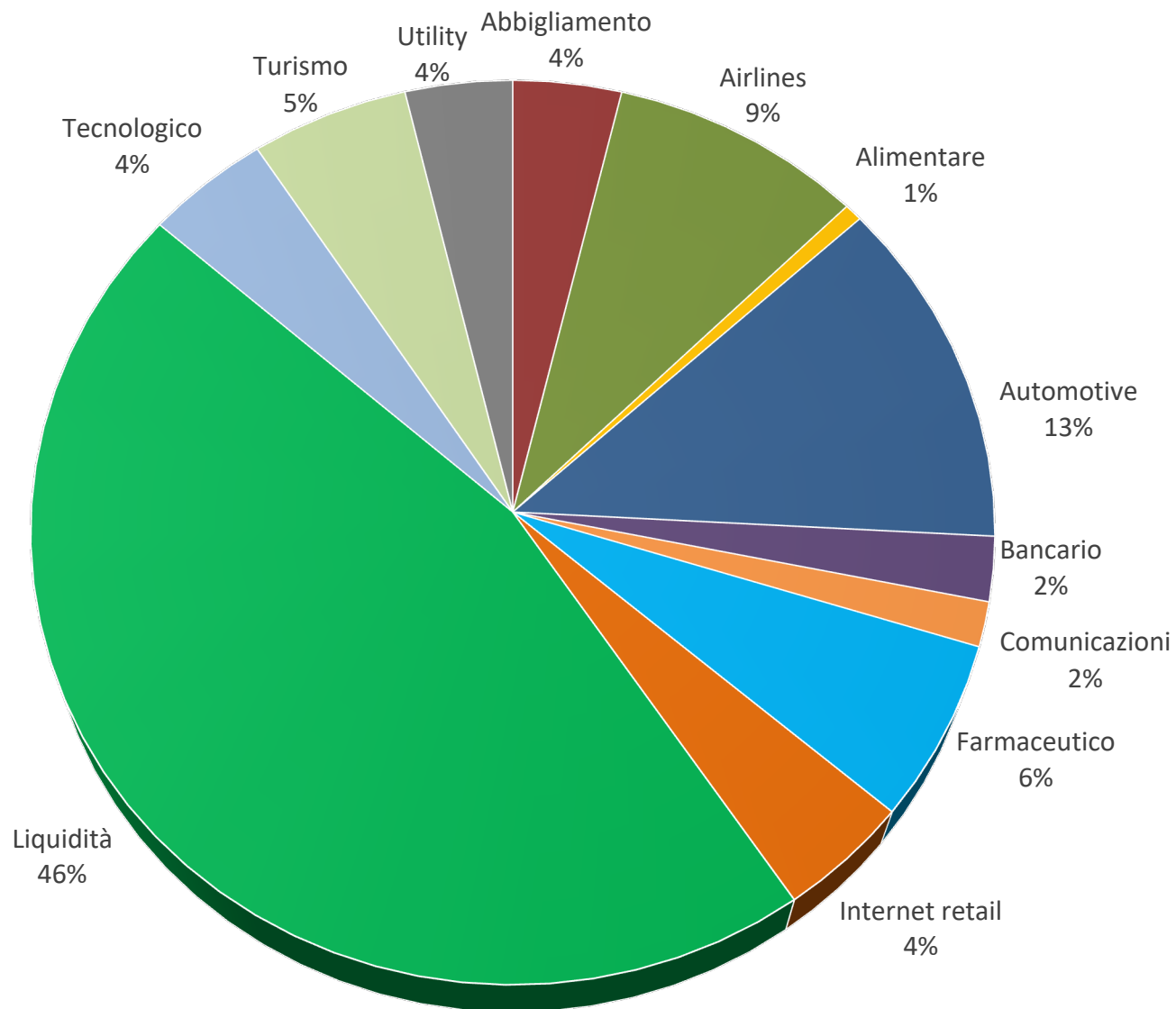


EUR	77,48%
USD	22,52%

# Portafoglio al 01/02/2024

Codice	Strumento	Peso%	Controvalore Acquisti	Controvalore	Rend. Periodo Eff.	Cedole	Utili Tot.
US08862E1091	Beyond Meat Inc	0,63	-9.999,00	654,21	-93,46	0,00	-9.344,79
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	4,34	-9.999,00	4.534,77	-54,65	61,84	-5.402,39
DE000BAY0017	Bayer Ag	6,39	-10.332,30	6.674,60	-35,40	758,48	-2.899,22
DE000A1EWWW0	Adidas AG	2,16	-3.333,00	2.255,46	-30,76	52,28	-1.025,26
US88579Y1010	3M Co.	3,76	-6.666,00	3.933,02	-30,22	718,75	-2.014,24
US3453708600	Ford Motor Co.	1,63	-2.666,40	1.699,02	-27,48	234,70	-732,69
PA1436583006	Carnival Corp.	5,52	-6.666,00	5.762,60	-13,55	0,00	-903,40
US6541061031	Nike, Inc	1,64	-2.000,00	1.708,99	-12,79	35,19	-255,82
US92343V1044	Verizon Communications Inc	1,6	-2.000,00	1.675,85	-8,29	158,39	-165,76
US4581401001	Intel Corp.	4,34	-4.999,50	4.538,21	-4,18	266,91	-194,38
US1729674242	Citigroup Inc	2,31	-2.666,40	2.410,59	-2,87	179,29	-76,52
DE0007664039	Volkswagen AG	10,9	-13.332,31	11.393,98	1,39	2.048,83	110,50
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	8,89	-8.821,76	9.285,43	5,54	0,00	463,67
EUR	Euro	45,89	100.000,00	47.941,55	0,00	0,00	0,00
EUR	Plus/minus	0	0,00	0,00	412,15	4.579,33	26.908,57
		<b>100</b>		<b>104.468,28</b>		<b>9.093,99</b>	<b>4.468,27</b>

# Composizione settoriale



## Principali movimenti del mese di Gennaio

Nel corso del mese il portafoglio value ha registrato una performance negativa del 2,49%; mentre, il rendimento complessivo dalla data di lancio si attesta a +4,48%.

Nel mese di gennaio non si rilevano modifiche nell'asset allocation. La liquidità disponibile per futuri investimenti si attesta al 45,89%."

"Partendo da Beyond Meat Inc., gli ultimi dati disponibili relativi al terzo trimestre portano alla luce la costante difficoltà che il comparto dei prodotti "plant based" sta attraversando, evidenziando una situazione altalenante per la società stessa. La domanda soffocata per questi prodotti ha portato ad una riduzione del fatturato, un conseguente calo degli utili e ad un continuo ridimensionamento del personale.

La discesa del prezzo della casa farmaceutica Bayer AG, invece, è individuabile in una serie di fattori tra cui, il risarcimento per un prodotto risultato cancerogeno e la decisione di interrompere la ricerca sperimentale del farmaco antitrombotico Asundexian a causa della mancanza di efficacia.

Dagli ultimi dati disponibili, Bayer AG registra nel terzo trimestre 2023 un rosso di 4,6 miliardi di euro, mentre nei 9 mesi la perdita è stata di 4,2 miliardi.

La volatilità del portafoglio nel mese analizzato si è attestata intorno al 5,87%.

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