

Portafoglio di Investimento 'Ottimale'

Performance report
(Dicembre 2022)

I tuoi vantaggi con il portafoglio 'Ottimale'

- Proteggi i tuoi risparmi dall'inflazione
- Titoli in crescita di settori sottovalutati
- Puoi ottenere un reddito passivo dai mercati finanziari
- Crea i fondamenti del tuo futuro benessere e indipendenza
- Poiché si tratta di un asset altamente liquido, è possibile ottenerlo in qualsiasi momento
- Questo è più di quello che potresti ottenere dagli interessi bancari

Obiettivi e vantaggi del portafoglio 'Ottimale'

Obiettivo:

Rendimento complessivo al 25% annuo

Vantaggi:

- Investimenti minimi necessari
- Elevata liquidità degli asset in portafoglio
- Facile da seguire
- Strumenti di copertura
- Strumenti fortemente correlati con l'analisi fondamentale

Profilo del Portafoglio 'Ottimale'

- Valuta: Dollaro USA
- Investimento ottimale: 10 000\$
- Rendimento previsto: 25%
- Rischio: controllo del rischio del 30%
- Durata minima: 6 mesi
- Ribilanciamento e sostituzione degli asset: su revisione mensile

Descrizione della strategia di portafoglio 'Ottimale'

Descrizione:

- Il portafoglio 'Ottimale' è un portafoglio a rischio più alto che un investitore può scegliere in Esperio. Tuttavia, il rischio è minimo considerando l'alto rendimento. L'indice S&P 500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in diversi asset consente la mitigazione dei rischi all'interno del portafoglio e rendimenti ragionevoli.

Strategia:

- La strategia sta nell'investire in azioni di valore che generano dividendi stabili. L'oro viene utilizzato come uno strumento di copertura per questo portafoglio. In caso di ripresa del mercato, le azioni tecnologiche verrebbero aggiunte al portafoglio per massimizzare il profitto.

Performance del Portafoglio

Eventi Principali:

Negli ultimi sei mesi i mercati finanziari hanno operato al ribasso del trend. Gli indici chiave hanno smesso di salire e si sono consolidati in un'ampia gamma. Tale cambiamento è stato provocato dalla stretta monetaria della Federal Reserve che ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse in risposta all'aumento dei prezzi. I prezzi sono aumentati in risposta all'aumento dei prezzi delle materie prime e come conseguenza delle politiche monetarie lanciate dalle principali banche centrali e dai governi durante la pandemia di COVID-19.

Performance del Portafoglio:

Tre strumenti hanno registrato il maggior profitto: UPS - \$92.3 (49% del profitto totale), Visa (V) - \$50.72 (27%) e Kraft Heinz Company (KHC) - \$10.25 (5.4%). Insieme questi asset hanno generato un profitto di \$ 153.27 o il 91.5% del profitto totale.

Dividendi ricevuti: CME - \$10, Visa (V) - \$1.8, Kimberly-Clark Corporation (KMB) - \$11.6, Kraft Heinz Company (KHC) - \$4. In totale \$35 o 18.6% del profitto totale in dividendi ricevuti.

Il profitto totale del portafoglio è di **\$ 188.27** o **l'1.9%** dell'intero portafoglio.

Le operazioni chiuse in perdita: Kimberly-Clark Corporation (KMB) – (-\$82.2) , CME – (-\$132.65), 3M (MMM) - (-\$46.5), Procter & Gamble (PG) (-\$55.25), Alibaba (BABA) – (-\$123.6), Gold (XAUUSD) - (-\$336.62), U.S. 10-year Treasuries (TNOTE) – (-\$87.2). Le commissioni e gli swap del portafoglio ammontano a \$71.32.

La perdita totale per il portafoglio è stata di **\$945.95** o il **9.4%** dell'intero portafoglio.

La **perdita netta** del portafoglio rappresenta **\$932.08**. La **performance totale** del portafoglio è stata del **-9.32%**. Il benchmark S&P500 per lo stesso periodo ha perso il 15.0%.

Asset in portafoglio

Strumento	Ordine	Volume	Prezzo di apertura	Prezzo di chiusura	Profitto/Perdita	Dividendi ricevuti
KHC	buy	0.05	37.52	39.57	10.25	4
KMB	buy	0.05	132.36	115.92	-82.2	11.6
CME	buy	0.05	198.02	171.49	-132.65	10
MMM	buy	0.05	148.05	138.75	-46.5	
PG	buy	0.05	148.07	137.02	-55.25	
BABA	buy	0.05	96.63	71.91	-123.6	
GOLD	buy	0.02	1842.26	1673.95	-336.62	
SP500	sell	0.08	3728.08	4048.5	-256.33	
TNOTE	sell	0.02	110.2	114.56	-87.2	
UPS	buy	0.05	170.46	188.92	92.3	7.6
V	buy	0.04	203.36	216.04	50.72	1.8
Profitto previsto		25%				
Rischio		30%				
Commissioni e swap		-71,32				
Perdita		-932,08				
Performance del Portafoglio		-9,32%				