

Portafoglio di Investimento 'Primi Passi'

Performance Report
(Novembre 2022)

Obiettivi e Vantaggi del Portafoglio 'Primi Passi'

Obiettivo:

Rendimento complessivo al 40.5% annuo con volatilità minima del portafoglio e rischio inferiore al 38%

Vantaggi:

- Investimenti minimi necessari
- Elevata liquidità degli asset in portafoglio
- Basso rischio degli asset in portafoglio
- Strumenti di copertura
- Gestione professionale
- Facile da seguire

Profilo del Portafoglio 'Primi Passi'

- Valuta: Dollaro USA
- Investimento ottimale: 10 000\$
- Rendimento previsto: 40.5%
- Rischio: controllo del rischio del 38%
- Durata minima: 1 anno
- Ribilanciamento e sostituzione degli asset: su revisione mensile

Descrizione del portafoglio 'Primi Passi'

Descrizione:

Il portafoglio di investimento conservativo 'Primi Passi' è un portafoglio a basso rischio. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in vari titoli consente di mitigare i rischi di portafoglio e ottenere rendimenti ragionevoli

Strategia:

Il portafoglio è strutturato su due tipi di titoli: titoli di grandi società stabili che pagano regolarmente dividendi, ma non hanno un potenziale di crescita significativo. Il secondo tipo sono titoli di crescita che hanno un potenziale di crescita più significativo. Quest'ultimo dovrebbe diventare un importante driver per il valore del portafoglio. Le condizioni di mercato potrebbero causare il cambiamento della quota di azioni nella struttura del portafoglio.

Performance del Portafoglio

Eventi Principali:

Negli ultimi dodici mesi i mercati finanziari hanno operato al ribasso del trend. I principali benchmark del mercato azionario hanno smesso di salire e si sono invertiti al ribasso. Questo è stato il risultato delle politiche della Federal Reserve per inasprire la politica monetaria. I tassi sui fondi federali sono stati aumentati rapidamente in risposta all'aumento dell'inflazione. L'aumento dell'inflazione è stato sostenuto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle misure di Quantitative Easing lanciate dalle principali banche centrali per combattere le conseguenze economiche delle epidemie di COVID-19.

Performance del Portafoglio:

Tre strumenti hanno registrato il maggior profitto: GOLD (XAUUSD) ha registrato guadagni di \$767.291 (o il 33.4% del profitto totale del portafoglio), AMD (AMD) - \$432.4 (18,8%), Caterpillar (CAT) - \$366.2 (15.9%).

Dividendi ricevuti: Kimberly Clark (KMB) - \$34.6, Coca-Cola (KO) - \$8.4, 3M (MMM) - \$35.6, Caterpillar (CAT) - \$4.8, Apple (AAPL) - \$2.2, CME Group (CME) - \$5. In totale \$ 90.6 (o il 3.9% del profitto totale) in dividendi ricevuti.

Nove operazioni sono state chiuse in perdita: Kimberly Clark (KMB) - \$235.3, 3M (MMM) - \$560.28, Alibaba (BABA) - \$816.2, Facebook (FB) - \$164.12, CME Group (CME) - \$174.5, Intel (INTC) - \$187.5, gas naturale (GN) - \$62.2 e S&P 500 (US500) - \$58.78.

Le commissioni e gli swap del portafoglio ammontano a \$230.14.

La perdita totale per il portafoglio è stata di **\$2,264.63**, il che significa il 22.6% dell'intero portafoglio.

Il profitto totale del portafoglio è stato di **\$2,293.01**. Quindi, la **perdita netta** del portafoglio rappresenta **\$176.45**.

La **performance totale del portafoglio** è stata del **-1.76%**. Il benchmark S&P500 per lo stesso periodo ha perso il 13.7%.

Asset in portafoglio

| Strumento | Ordine | Volume | Prezzo di apertura | Prezzo di chiusura | Profitto/Perdita | Dividendi ricevuti |
|------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| kmb | buy | 0.1 | 132.83 | 109.37 | -235.3 | 34.6 |
| ko | buy | 0.2 | 54.3 | 57.95 | 73 | 8.4 |
| mmm | buy | 0.14 | 165.11 | 125.09 | -560.28 | 35.66 |
| cat | buy | 0.12 | 189.92 | 220.44 | 366.2 | 4.8 |
| baba | buy | 0.15 | 146.25 | 91.84 | -816.2 | |
| aapl | buy | 0.1 | 143.53 | 152.69 | 91.6 | 2.2 |
| amd | buy | 0.1 | 105.82 | 149.06 | 432.4 | |
| fb | buy | 0.02 | 327.41 | 245.35 | -164.12 | |
| tsla | buy | 0.1 | 793.61 | 1045.33 | 251.72 | |
| cme | buy | 0.05 | 207.41 | 172.42 | -174.95 | 5 |
| intc | buy | 0.5 | 35.3 | 31.55 | -187.5 | |
| ups | buy | 0.05 | 170.46 | 170.4 | -0.3 | |
| gold | buy | 0.27 | 1932.69 | 1961.11 | 767.29 | |
| ng | buy | 0.01 | 7.671 | 6.999 | -67.2 | |
| us500 | sell | 0.11 | 3729.06 | 3782.5 | -58.78 | |
| brn | buy | 0.03 | 91.68 | 98.03 | 190.54 | |
| Tnote | sell | 0.02 | 111.7 | 110.22 | 29.6 | |
| Profitto previsto | | | 40.50% | | | |
| Rischio | | | 38.00% | | | |
| Swap e commissioni | | | -230.14 | | | |
| Perdita | | | -176.45 | | | |
| Performance del Portafoglio | | | -1.76% | | | |