

Portafoglio di Investimento Conservativo

“Primi Passi”

Report di Performance
(Dicembre 2023)

Obiettivi e Vantaggi del portafoglio “Primi Passi”

Obiettivo:

Rendimento del 25% annuo con volatilità minima del portafoglio e rischio inferiore al 20%

Vantaggi:

- Investimento minimo
- Alta 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 Statunitense
- Importo ottimale dell'investimento: 10 000\$
- Profittabilità prevista: 25%
- Rischio: controllo del rischio del 20%
- Durata minima: 1 anno
- Ribilanciamento e sostituzione degli asset: previa 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:

Due tipi di titoli sono stati inclusi nel portafoglio per raggiungere gli obiettivi. In primo luogo, sono stati inclusi titoli di società sostenibili con dividendi regolari. Questi titoli hanno un basso potenziale di rally dei prezzi. In secondo luogo, sono stati inclusi titoli di crescita con un significativo potenziale di rialzo che dovrebbero diventare un importante fattore di rialzo per il portafoglio.

La struttura del portafoglio può variare a seconda dell'andamento del mercato.

Performance del Portafoglio

Principali Eventi del Mercato:

L'inasprimento della politica monetaria è continuato per tutta la fine del 2023. La Federal Reserve ha cercato rapidamente di ridurre l'inflazione per mitigare i possibili picchi. Alla fine l'inflazione è scesa consentendo alla Fed di assumere atteggiamenti accomodanti verso la fine dell'anno. Gli investitori si aspettano che i tassi del Fondo vengano abbassati nel primo marzo al 5.00-5.25% dall'attuale 5.25-5.50%.

Performance del Portafoglio:

Tre strumenti hanno registrato la maggior parte dei profitti: GOLD (XAUUSD) ha registrato guadagni di \$630.15 (o il 42.2% del profitto totale del portafoglio), Adobe (ADBE) ha portato \$373.64 (25,0%), Tesla (TSLA) ha segnato \$244.92 (16.4%).

Dividendi ricevuti: Apple (AAPL) - \$5.23, CME - \$5.5, Qualcomm (QCOM) - \$4.0. In totale \$14.73 (o 0.71% del profitto totale) di dividendi ricevuti.

Tre operazioni sono state chiuse in perdita: indice S&P 500 (US500) - \$212.85, petrolio Brent (BRN) - \$261,6, indice VIX (VIX) - \$0.05.

Commissioni e swap ammontano a \$312.36.

La **perdita totale** del portafoglio è stata di **\$580.40**, ovvero il 5.8% dell'intero portafoglio.

Il **profitto** totale del portafoglio è stato di \$2.074,41. Pertanto, l'**utile netto** del portafoglio ammonta a **\$1.189,14**.

La **performance totale del portafoglio** è stata dell'**11.89%**. Il benchmark S&P 500 per lo stesso periodo è aumentato del 20.0%.

Asset nel portafoglio

Strumento	Ordine	Volume	Prezzo apertura	Prezzo chiusura	Profitto/Perdita	Dividendi ricevuti
tnote	Sell	0.02	114.22	113.78	8.8	
us500	Sell	0.07	4061.10	4486.8	-318.75	
gold	Buy	0.07	1924.90	2014.92	630.15	
aapl	Buy	0.07	156.10	190.76	242.62	5.23
tsla	Buy	0.03	192.79	274.43	244.92	
adbe	Buy	0.02	341.33	528.15	373.64	
goog	Buy	0.1	115.70	132.26	165.6	
brn	buy	0.02	85.244	72.164	-261.6	
qcom	buy	0.05	110.386	142.86	162.37	4.0
vix	buy	0.02	14.62	14.38	-0.05	
cme	buy	0.05	205.478	212.416	34.69	5.5
amzn	buy	0.03	143.08	153.62	31.62	
tnote	buy	0.04	107.89	112.39	180.0	
Profitto Previsto		25.00%				
Rischio		20.00%				
Swap e commissioni		-312.36				
Profitto		1189.14				
Performance del portafoglio		11.89%				