

Portafoglio di Investimento “Ottimale”

Report delle Prestazioni
(Luglio 2024)

I tuoi Vantaggi con il Portafoglio “Ottimale”

- Proteggere i tuoi risparmi dall'inflazione
- Titoli in crescita provenienti da settori sottovalutati
- Essere in grado di ottenere un reddito passivo dai mercati finanziari
- Creare i fondamenti del tuo futuro benessere e indipendenza
- Poiché si tratta di un asset altamente liquido, potresti riuscire a ottenerlo quando lo desideri
- Questo è più di quanto potresti ottenere da un deposito bancario

Obiettivi e Vantaggi del Portafoglio “Ottimale”

Obiettivo:

Rendimento complessivo del 30%.

Vantaggi:

- Investimenti minimi necessari
- Elevata liquidità degli asset in portafoglio
- Facile da seguire
- Strumenti di copertura
- Gli strumenti sono fortemente correlati all’analisi fondamentale

Profilo di Portafoglio “Ottimale”

- Valuta: dollaro americano
- Importo ottimale per investimento: 10 000\$
- Rendimento previsto: 30%
- Rischio: controllo del rischio del 25%
- Durata minima: 6 mesi
- Ribilanciamento e sostituzione degli asset: previa revisione mensile

Descrizione della Strategia di Portafoglio “Ottimale”

Descrizione:

- Il portafoglio “Ottimale” è il portafoglio ad alto rischio di Esperio. Tuttavia il rischio è minimo considerando l’alto rendimento. L’S&P500 funge da punto di riferimento per gli investimenti per il rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in diversi asset consente la mitigazione dei rischi all'interno del portafoglio e l'aspettativa di rendimenti ragionevoli.

Strategia:

- La strategia si basa su investimenti in materie prime stabili e titoli IT con un elevato potenziale di crescita.

Performance del Portafoglio

Principali Eventi del Mercato:

Il trend tightening della politica monetaria è continuato per tutta la prima metà del 2024. La Federal Reserve continua a combattere l'inflazione persistente e i suoi sforzi sono parzialmente riusciti. Alla fine l'inflazione è scesa consentendo alla Fed di assumere atteggiamenti accomodanti nella prima metà dell'anno. Gli investitori si aspettano che i tassi del Fondo vengano abbassati a settembre al 5.00-5.25% dall'attuale 5.25-5.50%. Ci sono più del 70% di possibilità per questo scenario. Ha anche spinto al rialzo i prezzi delle azioni delle megacap.

Performance del Portafoglio:

Tre asset sono stati responsabili della maggior parte dei profitti del portafoglio: MSFT - \$391.5 (34.0%), AAPL - \$283.44 (24.6%) and GOOG \$144.33 (12.5%). Insieme questi asset hanno generato un profitto di \$819.27 ovvero il 71.1% del profitto totale.

Dividendi ricevuti: Apple (AAPL) - \$2.94, CME (CME) - \$9.2, eBay (EBAY) - \$5.4, Microsoft (MSFT) - \$7.5, Alphabet (GOOG) - \$0.6. In totale sono stati ricevuti dividendi pari a \$25.64, ovvero il 2.23% del profitto totale.

Il **profitto totale** del portafoglio è di **\$1177.91** ovvero l'**11.78%** dell'intero portafoglio.

Quattro asset hanno registrato perdite: Adobe (ADBE) - (-\$270.84), CME - (-\$109.16), U.S. 10-year Treasuries (TNOTE) - (-\$89.4), Pfizer (PFE) - (-\$5.2). Commissioni e swap sono ammontano a \$251.6.

La **perdita totale** è stata di **\$726.2** ovvero il **7.26%** dell'intero portafoglio.

Il **profitto netto** del portafoglio è stato **\$443.69**. La **performance totale del portafoglio** è stato di **4.43%**. L'indice di riferimento S&P 500 per lo stesso periodo è aumentato del 39.1%.

Asset nel portafoglio

| Asset | Ordine | Volume | Prezzo ordine | Prezzo chiusura | Profitto/Perdita | Dividendi ricevuti |
|----------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| goog | buy | 0.03 | 144.28 | 192.39 | 144.33 | 0.6 |
| pfe | buy | 0.05 | 29.26 | 28.22 | -5.2 | |
| amd | buy | 0.03 | 182.09 | 182.23 | 0.42 | |
| cme | buy | 0.04 | 221.4 | 194.11 | -109.16 | 9.2 |
| adbe | buy | 0.03 | 591.97 | 501.69 | -270.84 | |
| ebay | buy | 0.1 | 41.75 | 52.97 | 112.2 | 5.4 |
| aapl | buy | 0.06 | 184.60 | 231.84 | 283.44 | 2.94 |
| msft | buy | 0.05 | 385.53 | 463.83 | 391.5 | 7.5 |
| tnote | buy | 0.06 | 111.99 | 110.45 | -92.4 | |
| IR | | | | | 220.92 | |
| Rischio | | 25% | | | | |
| Commissioni e swap | | -251.6 | | | | |
| Profitto | | 443.69 | | | | |
| Rendimento del portafoglio | | 4.44% | | | | |