

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%				