

Portafoglio di Investimento 'Ottimale'

Relazione sulla Performance
(Giugno 2023)

Vantaggi del portafoglio 'Ottimale'

- Proteggi i tuoi risparmi dall'inflazione
- Titoli in crescita di settori sottovalutati
- Ottieni un reddito passivo dai mercati finanziari
- Crea il tuo futuro benessere e indipendenza
- É un titolo altamente liquido
- Guadagni più di quello che potresti ottenere da un deposito bancario

Obiettivi e Vantaggi del portafoglio 'Ottimale'

Obiettivo:

Profittabilità prevista al 30%.

Vantaggi:

- Investimento minimo
- Alta liquidità degli asset in portafoglio
- Facile da seguire
- Strumenti di copertura
- Gli strumenti sono fortemente correlati con l'analisi fondamentale

Informazioni sul portafoglio 'Ottimale'

- Valuta: Dollaro Statunitense
- Importo ottimale dell'investimento: 10 000\$
- Profittabilità prevista: 30%
- Rischio: Controllo del rischio del 25%
- Durata minima: 6 mesi
- Ribilanciamento e sostituzione degli asset: su revisione mensile

Descrizione e Strategia del Portafoglio 'Ottimale'

Descrizione:

- Il portafoglio 'Ottimale' è il portafoglio più rischioso di Esperio. Tuttavia, il rischio è minimo considerando l'alto rendimento. L'S&P500 funge da benchmark per il rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in diversi titoli consente la mitigazione dei rischi all'interno del portafoglio e l'aspettativa di rendimenti ragionevoli.

Starategia:

- La strategia si basa su investimenti in azioni con dividendi stabili e azioni dei settori economici in espansione. L'indice S&P 500 è stato venduto per mitigare la possibile discesa delle azioni. Le materie prime sono state aggiunte al portafoglio per aumentare la performance.

Performance del Portafoglio

Principali Eventi di Mercato:

La Federal Reserve statunitense ha continuato la politica monetaria aggressiva e ha alzato i tassi di interesse fino alla fascia record del 5.00-5.25% entro la fine di maggio 2023. I prezzi delle azioni erano sotto pressione e hanno fatto fatica a salire. I prezzi dell'oro sono aumentati per lo più negli ultimi sei mesi, mentre i prezzi del petrolio sono peggiorati a causa dei timori di un prossimo rallentamento economico.

Performance del Portafoglio:

Tre asset hanno generato la maggior parte del profitto del portafoglio: GOLD - \$228.92 (37.8% del profitto totale), Amazon (AMZN) - \$142.44 (23.5%) e Adobe (ADBE) - \$102.94 (17.0%). Insieme, questi titoli hanno generato un profitto di \$474.3 o il 78.4% del profitto totale.

Dividendi ricevuti: Apple (AAPL) - \$0.92, McDonalds (MCD) - \$12.6, Coca-Cola (KO) - \$3.68. In totale \$16.76 o 2.8% del profitto totale sono stati ricevuti in dividendi.

Il **profitto totale** del portafoglio è di **\$604.66** o **6.04%** dell'intero portafoglio.

Quattro asset hanno registrato perdite: Tesla (TSLA) - (-\$29.62), indice S&P 500 (US500) - (-\$229.95), Coca-Cola (KO) - (-\$22.72), Brent crude (BRN) - (-162.28). Le commissioni e gli swap ammontano a \$116.39.

Le **perdite totali** sono state di **\$444.57** o **4.44%** dell'intero portafoglio.

Il **profitto netto** del portafoglio è stato di **\$56.34**. La **performance totale del portafoglio** è stata dello **0.56%**. L'indice di riferimento S&P 500 per lo stesso periodo è aumentato del 7.2%.

Titoli in portafoglio

Asset	Ordine	Volume	Prezzo ordine	Prezzo obiettivo	Prezzo chiusura	Profitto/Perdita	Dividendi ricevuti
AMZN	buy	0.04	89.05	119	124.66	142.44	
ADBE	buy	0.01	335.70	440	438.62	102.94	
TSLA	buy	0.05	151.258	220	145.32	-29.62	
MCD	buy	0.04	276.29	320	288.43	48.56	12.16
AAPL	buy	0.04	142.41	165	192.86	81.8	0.92
US500	sell	0.07	3956.80	3400	4285.30	-229.95	
KO	buy	0.08	63.40	75	60.56	-22.72	3.68
BRN	buy	0.02	85.30	95	77.186	-162.28	
XAUUSD	buy	0.02	1881.54	2100	1996.00	228.92	
Profitto previsto		30%					
Rischio		25%					
Commissioni e swap		-116.39					
Profitto		56.34					
Rendimento portafoglio		0.56%					