

Portafoglio di Investimento “Ottimale”

Report di Performance
(Dicembre 2023)

I tuoi vantaggi con il portafoglio “Ottimale”

- Protezione dei tuoi risparmi dall'inflazione
- Titoli in crescita provenienti da settori sottovalutati
- Reddito passivo dai mercati finanziari
- Fondamenti del tuo futuro benessere e indipendenza
- Poiché si tratta di un asset altamente liquido, potresti liquidarlo quando lo desideri
- Questo è più di quanto potresti ottenere da un deposito bancario

Obiettivi e Vantaggi del portafoglio “Ottimale”

Obiettivo:

Rendimento del 30%.

Vantaggi:

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

Profilo del 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: previa revisione mensile

Descrizione del portafoglio “Ottimale”

Descrizione:

- Il portafoglio “Ottimale” ha un profilo di rischio più alto di Esperio. Tuttavia, il rischio è minimo considerando l’alto rendimento. 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.

Starategia:

- Investimenti in materie prime con una serie di titoli del settore IT che presentano il maggiore potenziale di crescita.

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%.

Portfolio Performance:

Tre strumenti hanno registrato la maggior parte dei profitti: CME - \$277.7 (16.0% del profitto totale), Titoli del Tesoro USA a 10 anni (TNOTE) - \$274.2 (15.8%) e Adobe (ADBE) - \$470.85 (27.1%). Insieme questi asset hanno generato un profitto di \$1022.65 ovvero il 58.9% del profitto totale.

Dividendi ricevuti: Apple (AAPL) - \$1.92, CME (CME) - \$22.0, eBay (EBAY) - \$5.0, Intel (INTC) - \$1.25. In totale \$30.17 o 1.71% del profitto totale di dividendi ricevuti.

Il **profitto totale** del portafoglio è stato di **\$1756.64** o **17.56%** dell'intero portafoglio.

Un asset ha registrato perdite: eBay (EBAY) - (-\$20.3). Commissioni e swap ammontano a \$241.7.

La **perdita totale** del portafoglio è stata di **\$20.3** o **0.20%** dell'intero portafoglio.

L'**utile netto** del portafoglio ammonta a **\$1507.72**. La **performance totale** del portafoglio è stata del **15.07%**. Il benchmark S&P 500 per lo stesso periodo è aumentato dell'11.2%.

Asset nel portafoglio

Strumento	Ordine	Volume	Prezzo apertura	Prezzo chiusura	Profitto/Perdita	Dividendi ricevuti
brn	buy	0.04	76.089	82.817	269.12	
cme	buy	0.2	194.99	208.875	277.7	22
adbe	buy	0.15	435.81	467.20	470.85	
tsla	buy	0.15	232.5	246.86	215.4	
aapl	buy	0.06	179.59	196.08	98.98	1.92
ebay	buy	0.1	45.77	43.74	-20.3	5
gold	buy	0.04	2020.93	2038.73	71.19	
intc	buy	0.1	38.56	46.48	79.2	1.25
tnote	buy	0.06	107.82	112.39	274.2	
Profitto previsto		30%				
Rischio		25%				
Commissioni e swap		-241.7				
Profitto		1507.72				
Rendimento del portafoglio		15.07%				