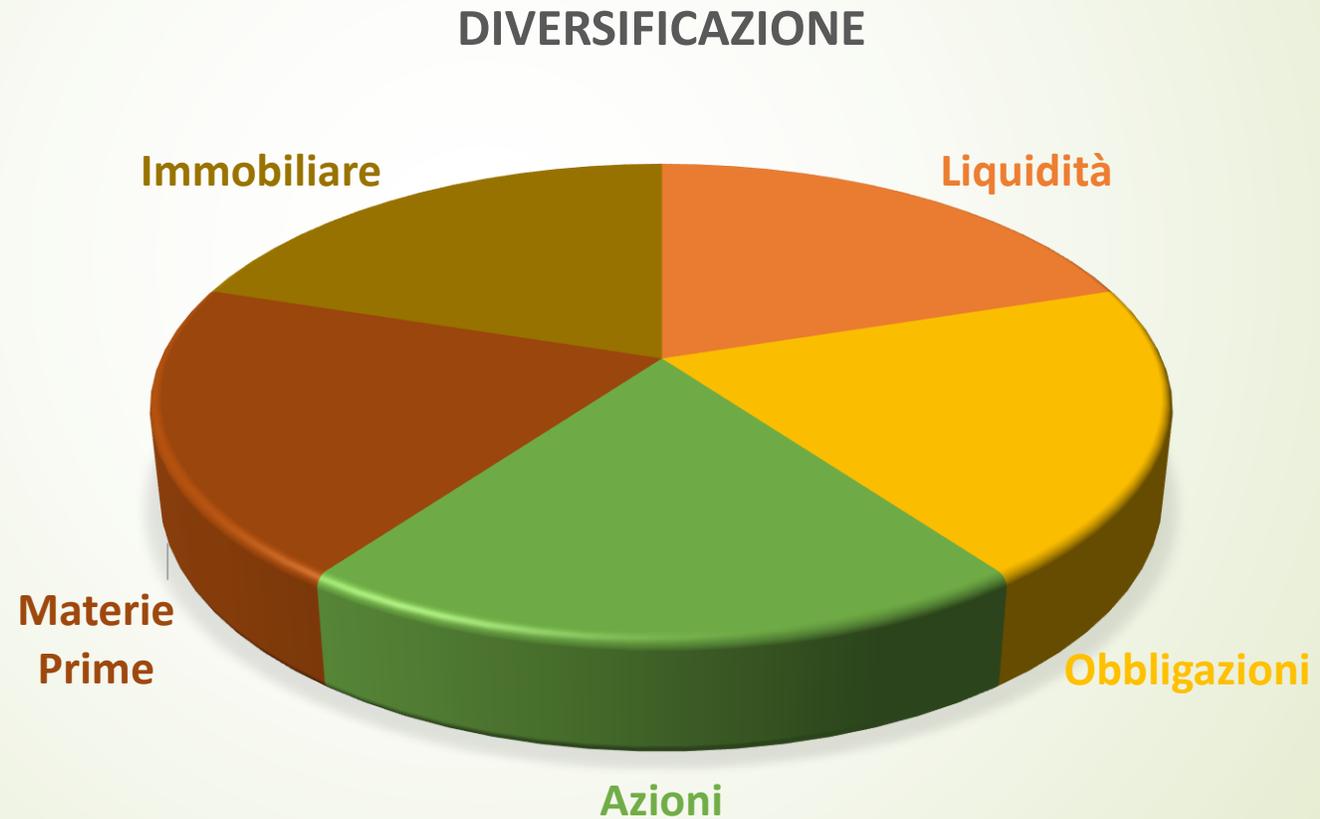




Investire con la logica del buon padre di famiglia

ANNO II – ITForum 2014
22 maggio 2014

Creare un portafoglio ETF



Selezione di un ETF

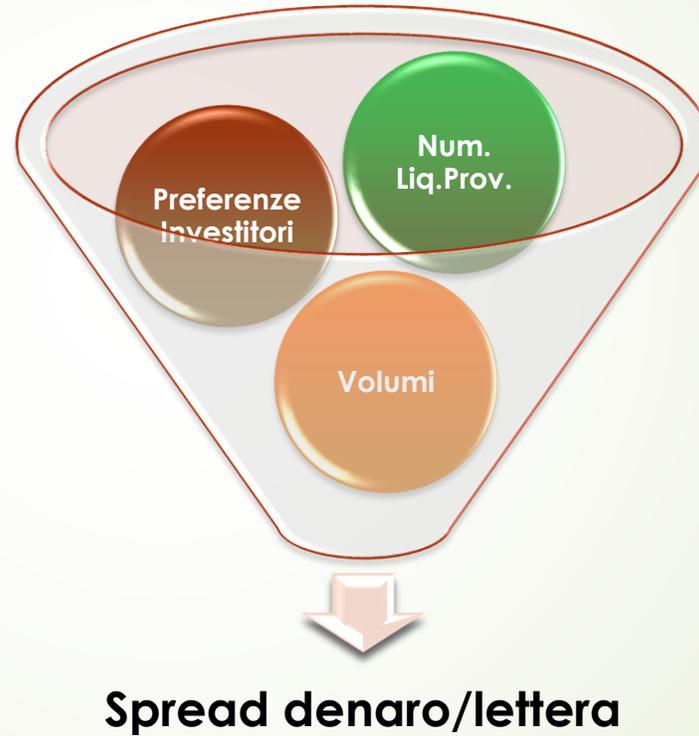


STANDARD	STANDARD	REALIZZAZIONE	PERCENTUALE
▶ Azionario Italia			
▶ Azionario Emergenti - Africa/Medio Oriente			
▶ Azionario Emergenti - Asia			
▶ Azionario Emergenti - Centro/Sud America			
▶ Azionario Emergenti - Est Europa			
▶ Azionario Emergenti - Medio Oriente			
▶ Azionario Europa - Area			
▶ Azionario Europa - Single-Paper			

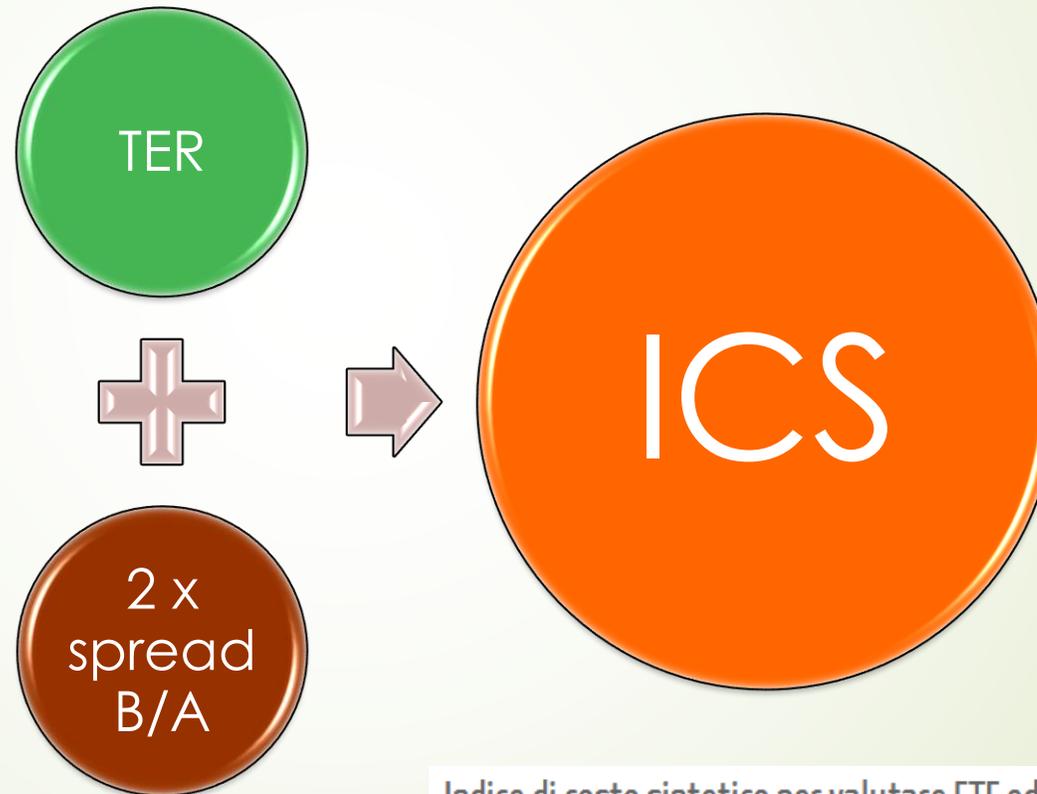
Nome	Valore	%
Global Real Estate Japan Gd Hrd Units ETF-AC	14.88	+2.87
Lunar Units ETF Turkey	44.585	+2.83
National Next Turkey Units ETF	24.93	+3.01
Amundi Msci Brazil Units ETF	35.835	+2.93
Shinnyei Msci Japan Units ETF (ACC)	21.89	+2.82
Uniti CFone		
Sml-Harvest 10.0m		



I costi impliciti degli ETF



Indice di costo sintetico – ICS @MR Mazziero Research



Indice di costo sintetico per valutare ETF ed ETC

Posted by Maurizio - 3 maggio 2014 - Blog

Ripartizione percentuale Asset

Asset	Peso
Liquidità	25%
Obbligazioni	30%
Azioni	30%
Materie Prime	10%
Immobiliare	5%
TOTALE	100%



Liquidità – Peso 25%

Nome	Codice	TER	ICS	Peso
Lyxor ETF eurocash	LEONIA	0,15%	0,188%	25%
Amundi Etf Cash 3Months Euromts Inv Gr	C3M	0,14%	0,296%	-
Db X-Trackers li Eonia Ucits Etf 1c	XEON	0,05%	0,334%	-
Powershares Euromts Cash 3 Mon Ucits	PEU	0,15%	1,028%	-

Nome	Rend. 1Y
Lyxor ETF eurocash	0,04%
Componente liquidità	0,04%

Obbligazioni – Peso 30%

Investire in obbligazioni con gli Etf
Studio a supporto delle scelte di investimento

Nome	Codice	TER	ICS	Peso
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	SE15	0,20%	0,562%	10%
SPDR® Barclays Euro High Yield Bond	JNKE	0,45%	1,482%	10%
SPDR® Barclays Emerg. Mrkts Local Bond	EMLD	0,55%	1,168%	10%

Nome	Rend. 1Y	Duration
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	2,68%	2,74
SPDR® Barclays Euro High Yield Bond	9,31%	3,04
SPDR® Barclays Emerg. Mrkts Local Bond	-4,70%	4,84
Componente obbligazionaria	2,43%	3,54

Azioni – Peso 30%

Nome	Codice	TER	ICS	Peso
Db X-Trackers Msci World	XMWO	0,45%	0,662%	10%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat	EUDV	0,30%	0,738%	10%
Lyxor ETF FTSE/MIB	ETFMIB	0,35%	0,434%	10%

Nome	Rend. 1Y
Db X-Trackers Msci World	16,47%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat	20,25%
Lyxor ETF FTSE/MIB	29,43%
Componente azionaria	22,05%

Materie prime – Peso 10%

Nome	Codice	TER	ICS	Peso
ETFS All Commodity DJ-UBSCI	AIGC	0,49%	0,918%	5%
ETFS Physical Gold	PHAU	0,39%	0,652%	5%

Nome	Rend. 1Y
ETFS All Commodity DJ-UBSCI	4,50%
ETFS Physical Gold	-9,90%
Componente materie prime	-2,70%

Immobiliare – Peso 5%

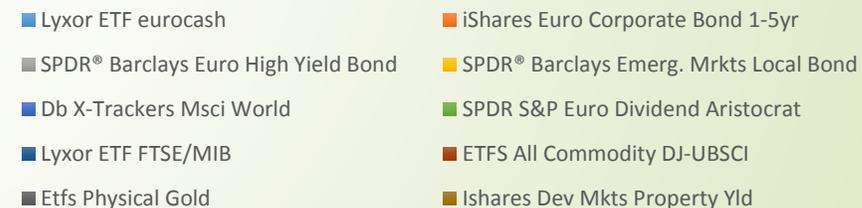
Nome	Codice	TER	ICS	Peso
Ishares Dev Mkts Property Yld	IWDP	0,59%	1,008%	5%

Nome	Rend. 1Y
Ishares Dev Mkts Property Yld	-1,14%
Componente materie prime	-1,14%

Ripartizione percentuale ETF/ETC

ETF /ETC	Peso
Lyxor ETF eurocash	25%
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr	10%
SPDR® Barclays Euro High Yield Bond	10%
SPDR® Barclays Emerg. Mrkts Local Bond	10%
Db X-Trackers Msci World	10%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat	10%
Lyxor ETF FTSE/MIB	10%
ETFS All Commodity DJ-UBSCI	5%
ETFS Physical Gold	5%
Ishares Dev Mkts Property Yld	5%
TOTALE	100%

Composizione portafoglio



Analisi rendimento a 1 anno

Asset	Peso	Rend. %	Rend.Pesato %
Liquidità	25%	0,04%	0,01%
Obbligazioni	30%	2,43%	0,73%
Azioni	30%	22,05%	6,62%
Materie Prime	10%	-2,70%	-0,27%
Immobiliare	5%	-1,14%	-0,06%
TOTALE			7,03%

Rendimenti passati non possono mai costituire un'aspettativa per i rendimenti futuri

Avvertenze: la relazione

E'

- Frutto di personali riflessioni di chi vi parla
- Rivolto a un pubblico generico e non individuato

Non è

- Un servizio di consulenza personalizzata
- Sollecitazione alla compravendita di str. finanziari

Quindi

- Ogni partecipante è personalmente responsabile delle proprie scelte in materia di investimenti e dell'utilizzo di questo materiale.

Contatti

www.bellelli.biz
g.bellelli@bellelli.biz

www.mazzieroresearch.com
info@mazzieroresearch.com



Segnali operativi gratuiti per fare trading sui principali mercati finanziari

Gabriele Bellelli
consulente finanziario indipendente

Qual'è la tua strategia?

Il grande evento internazionale **GRATUITO** dedicato all'Investment e al Trading

Home Chi siamo Corsi di formazione Eventi gratuiti Libri Forum Video analisi Archivio Disclaimer

Home

Iscriviti alla mailing list di Gabriele Bellelli

La tua email:

Promuovi il tuo sito web

[google.it/adwords](#)

Raggiungi più clienti con AdWords. Pubblicità

Panoramica dei mercati finanziari ed occasioni di trading

Sabato 03 Maggio 2014 16:38

Continua la fase di stanca dei principali indici mondiali. Il Ftse Mib, pur mantenendo una impostazione di fondo al rialzo, fatica a rompere l'area di resistenza di 21.976 punti, come illustrato nell'immagine sottostante. Solo la rottura di questo livello operativo proietterebbe infatti le quotazioni verso nuovi massimi di periodo.

1 2

28

Principali eventi della settimana dal 5 al 9 maggio

Venerdì 02 Maggio 2014 18:03

IT Forum
Investment & Trading

Il grande evento



MR Mazziero Research
Ricerca finanziaria indipendente

HOME CHI SIAMO SERVIZI NEWS ED EVENTI BLOG OSSERVATORIO DEBITO PUBBLICO VIDEO LIBRO ANALISI

Un rischio assunto consapevolmente può sempre essere un rischio accettabile

MR Mazziero Research
Ricerca finanziaria indipendente

Mazziero Research è una società di ricerca finanziaria indipendente, fondata da Maurizio Mazziero, esperto di finanza con una lunga esperienza in diversi mercati. La pubblicazione di analisi rigorose e complete a supporto delle decisioni d'investimento è la base dell'attività che comprende anche formazione e consulenze per privati e aziende. La consulenza indipendente d'investimento viene svolta grazie all'importante collaborazione con **ABS Consulting SCF Srl** e mette in atto i principi della ricerca del valore fondamentale che è alla base delle analisi pubblicate. In questo sito, si possono trovare alcuni nostri commenti nel **blog**, mentre la sezione **analisi** riporta gli studi approfonditi.

Servizi

I **servizi** della Mazziero Research si concentrano sull'analisi dei mercati finanziari, la consulenza indipendente d'investimento, la consulenza aziendale (l'hedging), la reportistica e la formazione per istituti bancari.

Servizio audiocommenti

Audiocommento del 5 marzo - Mercati come un treno a levitazione magnetica

Audiocommento del 3 marzo - la crisi Ucraina risveglia i cereali

Archivio Audiocommenti