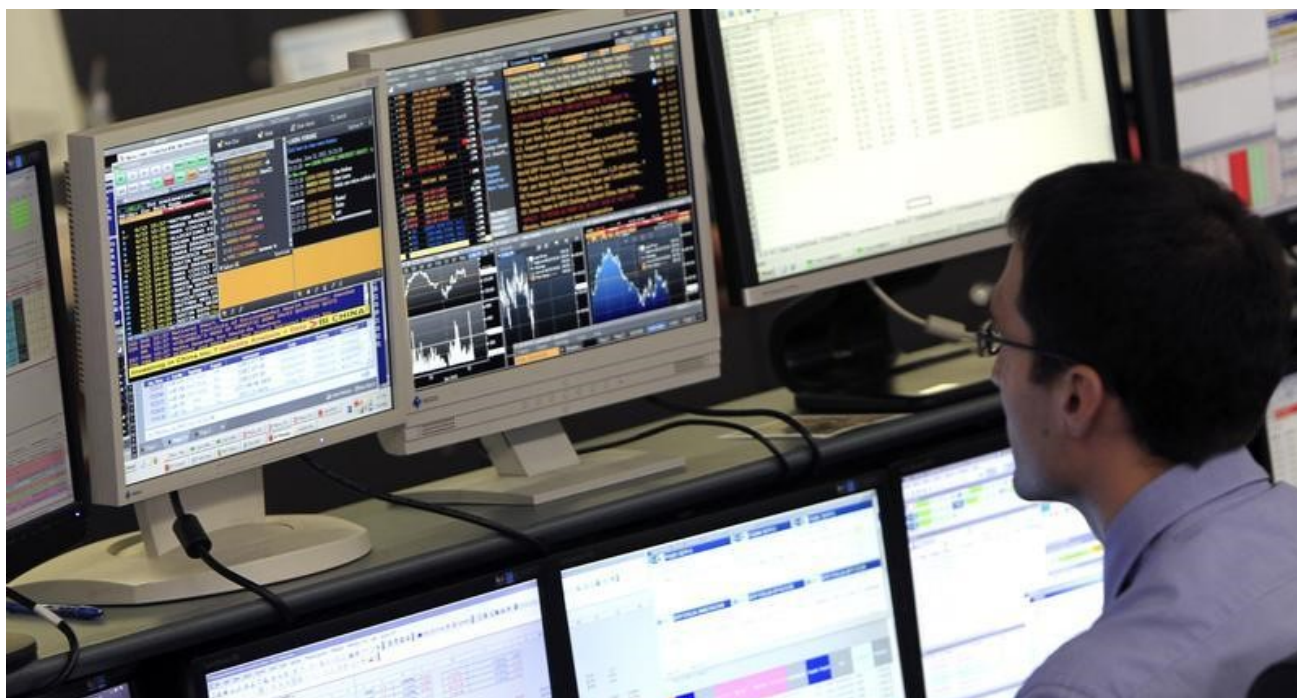


60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana

Scopri le scelte azionarie **Warren Buffett** di

che stanno battendo l'S&P 500 del **+174,3%**

Ottieni il **40% di sconto**



© Reuters.

Continua l'ottimismo sui mercati azionari, con un leggero rallentamento sui dati del mercato del lavoro USA ed un PCE in diminuzione che alimentano le possibilità per un taglio di tassi nella prima metà dell'anno da parte della Fed.

Tornando agli indici, queste le performance settimanali:

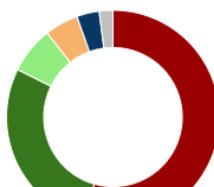
NASDAQ Composite: +1.74%

- **S&P 500: +0.95%**
- **Dow Jones Industrial Average: -0.11%**
- **Euro Stoxx 50: +0.44%**
- **DAX: +1.81%**
- **Nikkei 225: +2.15%**

Per quanto riguarda il portafoglio, di seguito riportiamo l'andamento aggiornato:

Panoramica del Portafoglio

Patrimonio Totale
110.178,98 €
 +4.125,17 € **↑ 3,89%**
 01.03.2024



Asset Allocation

Azionari	59.921,63 €	54,39%	
Obbligazionari	30.807,27 €	27,96%	
Liquidità	7.789,77 €	7,07%	
Diversificati	5.600,86 €	5,08%	
Commodities	3.768,05 €	3,42%	



Altro

2.291,40 €

2,08%



Dall'inizio dell'anno il portafoglio è in positivo e +2,80% mentre dalla partenza del febbraio 2023 del portafoglio (55 settimane) ad oggi

Scopri le scelte azionarie **Warren Buffett** che stanno battendo l'S&P 500 del **+174,3%** **Ottieni il 40% di sconto**

Come lettori dei nostri articoli, potete approfittare della nostra piattaforma di strategia borsistica e di analisi fondamentale InvestingPro a un prezzo ridotto, con **uno sconto ulteriore del 10% sul piano annuale.**

Di seguito la composizione attuale. Viste le valutazioni su Azioni (più alte rispetto alla media storica) e obbligazioni (a valutazioni decisamente interessanti) mi porta ad aumentare leggermente la composizione della seconda asset class riducendo la prima, in logica di riduzione stessa di rischio Drawdown su eventuali correzioni.

Korn/Ferry International US5006432000 USD	-	64,0000	+20,79%	652,70 €	59,26 € (01.03.2024)	3.792,77 €	3,44%
Pfizer Inc. US7170811035 USD	-	88,0000	-30,56%	-952,23 €	24,59 € (01.03.2024)	2.163,99 €	1,96%
Apple US0378331005 USD	-	10,0000	+15,72%	225,75 €	166,15 € (01.03.2024)	1.661,52 €	1,51%
Atkore International Group US0478491081 USD	-	14,0000	+15,75%	303,86 €	159,55 € (01.03.2024)	2.233,68 €	2,03%
PayPal US70450Y1038 USD	-	25,0000	+2,62%	35,80 €	55,99 € (01.03.2024)	1.399,70 €	1,27%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) IE00B4L5Y983 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	342,0000	+21,44%	5.362,56 €	88,81 € (01.03.2024)	30.373,02 €	27,57%
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C LU0514895890 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	345,0000	-19,54%	-976,35 €	11,65 € (01.03.2024)	4.020,63 €	3,65%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1 C IE00BG38TC12 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	236,0000	+20,80%	833,79 €	20,51 € (01.03.2024)	4.841,54 €	4,39%
Amundi IS Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc LU0908500753 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	29,0000	+10,31%	613,35 €	226,30 € (01.03.2024)	6.562,70 €	5,96%
Vanguard LifeStratg 60% Equ UCITS ETF A IE00BMVB5P51 EUR	Fondi a gestione attiva (Flessibili)	193,0000	+12,15%	606,99 €	29,02 € (01.03.2024)	5.600,86 €	5,08%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF \$ IE00B53SZB19 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	3,0000	+46,66%	913,71 €	957,36 € (01.03.2024)	2.872,08 €	2,61%
Amundi Global Aggr. Green Bond UCITS ETF Acc LU1563454310 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	222,0000	+3,87%	387,39 €	46,87 € (01.03.2024)	10.404,03 €	9,44%
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C LU0478205379 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	90,0000	+4,12%	533,40 €	149,77 € (01.03.2024)	13.479,30 €	12,23%
iShares EUR HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) IE00BJK55C48 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	833,0000	+8,01%	320,71 €	5,19 € (01.03.2024)	4.322,44 €	3,92%
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc IE00BD6FTQ80 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	187,0000	-5,62%	-224,40 €	20,15 € (01.03.2024)	3.768,05 €	3,42%
WisdomTree Core Physical Gold JE00BN2CJ301 EUR	-	12,0000	+11,24%	231,48 €	190,95 € (01.03.2024)	2.291,40 €	2,08%
iShares iBonds 28 EUR Crp EUR A UCITS ETF IE0008UVEVOE0 EUR	Fondi a gestione passiva (Low TEV)	500,0000	+3,30%	83,00 €	5,20 € (01.03.2024)	2.601,50 €	2,36%

In leggero aumento la quota di liquidità ancora in portafoglio (poco più del 7%) che viene mantenuta a scopo precauzionale così da essere utilizzate in futuro.

Ricordo gli assunti di base ovvero:

Partenza: Febbraio 2023

- **100.000 euro capitale iniziale**
- **Orizzonte temporale: 31.12.2030**
- Scopri le scelte azionarie **Warren Buffett** di
- **Ribilanciamento: semestrale**

che stanno battendo l'S&P 500 del **+174,3%**

Ottieni il 40% di sconto



Potete iscrivervi gratuitamente al prossimo webinar previsto domani sul "[Money Management: la gestione delle posizioni in portafoglio](#)"

Alla prossima!

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"

Articoli Correlati

Commenti (1)



Trader Percaso

3 ore fa

grazie!

Rispondi 1 1

Segnala