

Moneta di valutazione:

**CHF**

# STATO PATRIMONIALE

---

20 Dicembre 2023

Mandato : Aggressive Dividend Model Portfolio

Banca Depositaria :

Numero cliente : Aggressive Dividend Model Portfolio

Numero di conto : Aggressive Dividend Model Portfolio

## PORTAFOLIO (ASSET ALLOCATION)

Asset classes	Valore in CHF	Aliquota %
Titoli azionari	5'012'164.11	100.00%
<b>Totale</b>	<b>5'012'164.11</b>	<b>100.00%</b>



Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**

## ESPOSIZIONE

Monete	Valore in CHF	Aliquota %
CHF	1'364'650.88	27.23%
EUR	2'331'718.21	46.52%
USD	1'315'795.02	26.25%
<b>Totale</b>	<b>5'012'164.11</b>	<b>100.00%</b>

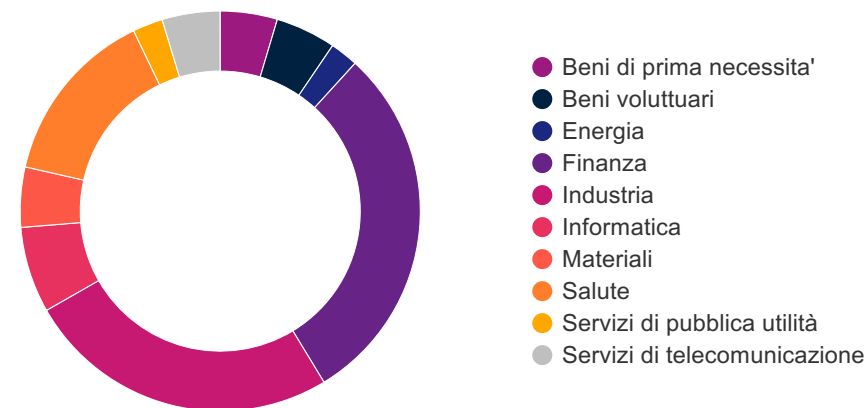


Regioni	Valore in CHF	Aliquota %
Svizzera	1'364'650.88	27.23%
Zona Euro	2'331'718.21	46.52%
Stati Uniti	1'195'443.49	23.85%
America Latina	120'351.54	2.40%
<b>Totale</b>	<b>5'012'164.11</b>	<b>100.00%</b>



## ESPOSIZIONE

Settori	Valore in CHF	Aliquota %
Beni di prima necessita'	231'101.77	4.61%
Beni voluttuari	244'574.64	4.88%
Energia	114'307.06	2.28%
Finanza	1'481'322.93	29.55%
Industria	1'273'767.22	25.41%
Informatica	348'712.34	6.96%
Materiali	243'224.88	4.85%
Salute	718'369.89	14.33%
Servizi di pubblica utilità	121'620.49	2.43%
Servizi di telecomunicazione	235'162.89	4.69%
<b>Totale</b>	<b>5'012'164.11</b>	<b>100.00%</b>



## PROFIT & LOSS

### Panorama in CHF

Patrimonio al 01.01.2023		4'461'991.82
Patrimonio al 20.12.2023		5'012'164.11
Differenza valore		550'172.28
Versamenti (cash)		0.00
Prelievi (cash)		0.00
Versamenti (titoli)		0.00
Prelievi (titoli)		0.00
Totale versamenti/prelievi		0.00
<b>P&amp;L Totale</b>	<b>12.33%</b>	<b>550'172.28</b>

 Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**

### Dettagli da 01.01.2023

<b>P&amp;L dettagliato</b>	<b>550'172.28</b>
Realizzato - Guadagni investimenti	0.00
Realizzato - Perdite investimenti	0.00
Realizzato - Guadagni valute	0.00
Realizzato - Perdite valute	0.00
Guadagni/perdite di cambio realizzati	723'976.35
Guadagni/perdite di cambio non realizzati	-173'804.07
<b>Interessi &amp; Dividendi</b>	<b>0.00</b>
Interessi realizzati	0.00
Interessi non realizzati	0.00
Dividendi realizzati	0.00
<b>Costi, spese, tasse</b>	<b>0.00</b>
Spese di gestione portfolio	0.00
Totale costi banca	0.00
Imp. alla fonte	0.00
Altre tasse	0.00
Totale tasse	0.00
<b>P&amp;L Totale</b>	<b>550'172.28</b>

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

Moneta di valutazione:  
**CHF**

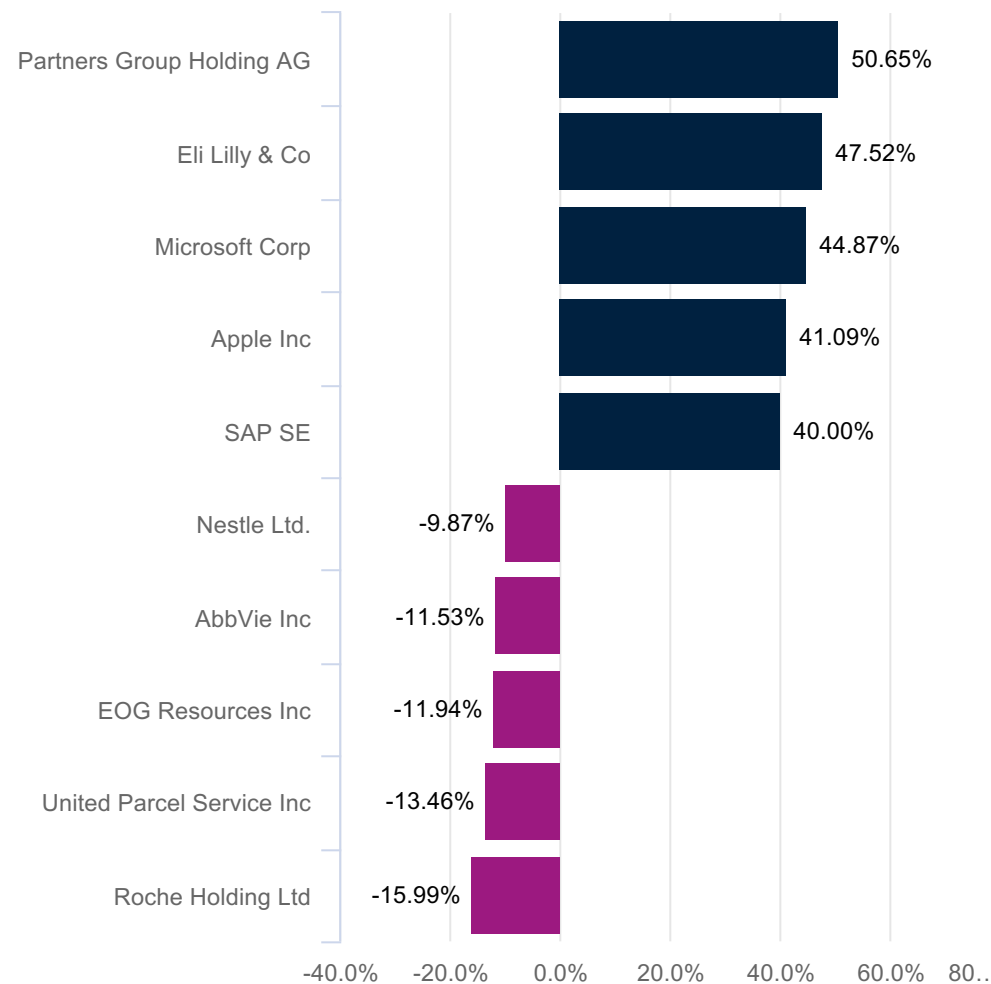
## TOPS / FLOPS

### Tops, Perf. YTD, Moneta di valutazione CHF

		%
Partners Group Holding AG	CHF	50.65%
Eli Lilly & Co	USD	47.52%
Microsoft Corp	USD	44.87%
Apple Inc	USD	41.09%
SAP SE	EUR	40.00%

### Flops, Perf. YTD, Moneta di valutazione CHF

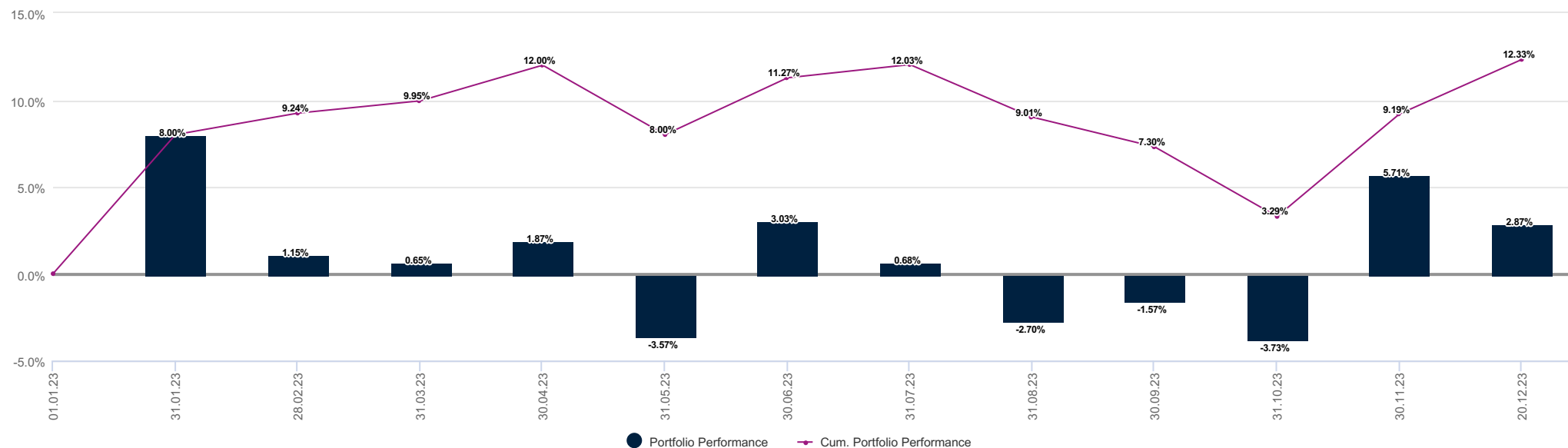
		%
Nestle Ltd.	CHF	-9.87%
AbbVie Inc	USD	-11.53%
EOG Resources Inc	USD	-11.94%
United Parcel Service Inc	USD	-13.46%
Roche Holding Ltd	CHF	-15.99%



Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**

## PERFORMANCE MENSILE



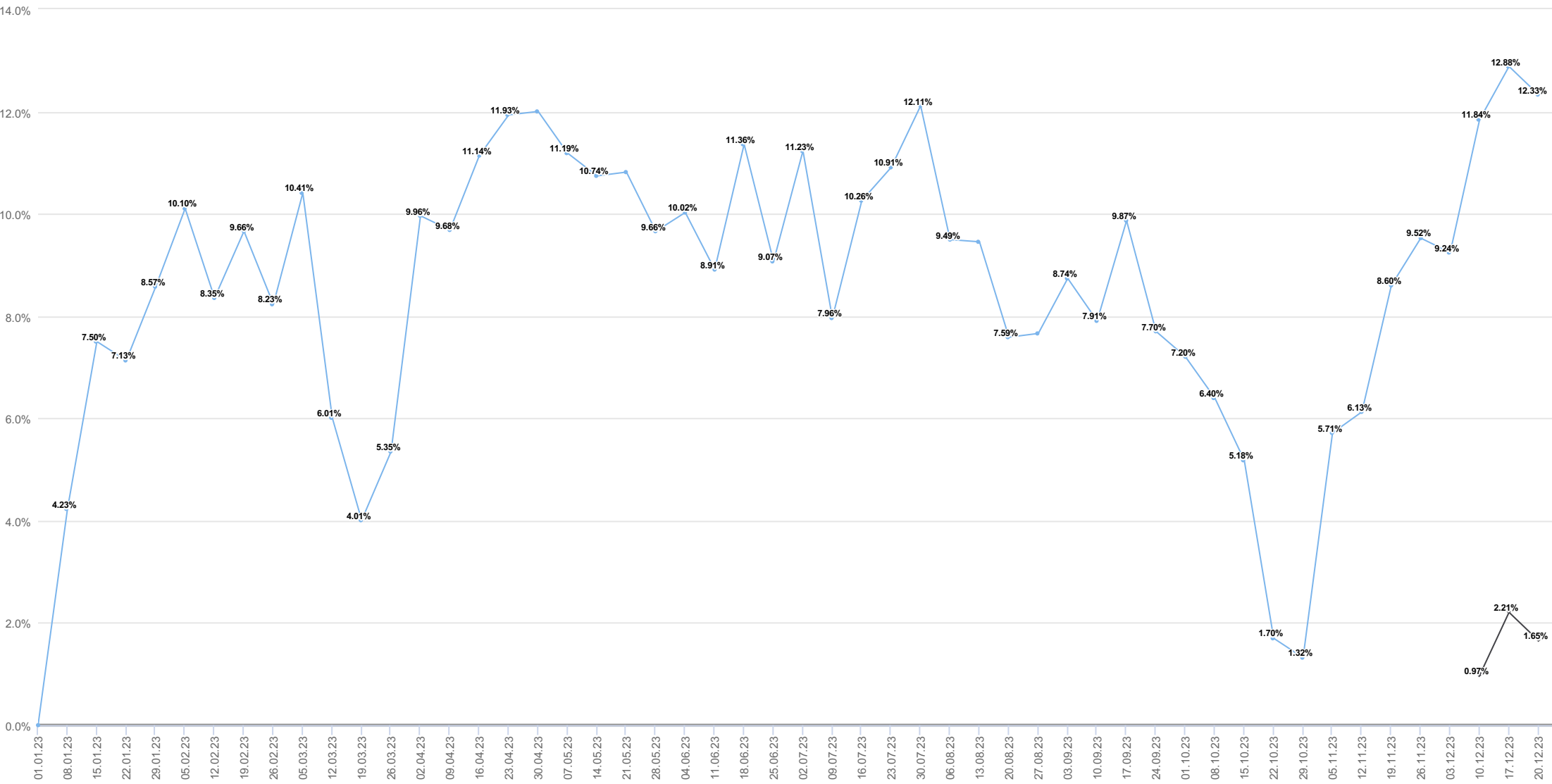
Data	Profit & Loss	Performance Mensile	Cum. P & L	Cum. Perf. Portfolio
Gennaio 2023	357'049.64	8.00%	357'049.64	8.00%
Febbraio 2023	55'272.97	1.15%	412'322.61	9.24%
Marzo 2023	31'603.68	0.65%	443'926.29	9.95%
Aprile 2023	91'534.41	1.87%	535'460.70	12.00%
Maggio 2023	-178'394.48	-3.57%	357'066.23	8.00%
Giugno 2023	145'955.50	3.03%	503'021.73	11.27%
Luglio 2023	33'972.05	0.68%	536'993.78	12.03%
Agosto 2023	-134'873.79	-2.70%	402'119.99	9.01%
Settembre 2023	-76'488.45	-1.57%	325'631.54	7.30%
Ottobre 2023	-178'765.41	-3.73%	146'866.13	3.29%
Novembre 2023	263'307.53	5.71%	410'173.66	9.19%
Dicembre 2023	139'998.62	2.87%	550'172.28	12.33%

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

Moneta di valutazione:  
**CHF**

## PERFORMANCE PORTAFOGLIO VS BENCHMARK

— Aggressive Dividend Model Portfolio  
— SPDR S&P US Div USD





**PERFORMANCE ANNUALE**



Data	Valore iniziale	Valore finale	Profit & Loss	Performance	Cumulata P&L	Perf. cumulata in %
Dicembre 2023	4'461'991.82	5'012'164.11	550'172.28	12.33%	550'172.28	12.33%

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**
**POSIZIONI**

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in CHF	%
<b>TITOLI AZIONARI</b>									
<b>Azioni Svizzera</b>									
CHF CH0025238863 2523886		471.00 KUEHNE + NAGEL	215.20	286.60 19.12.2023	33.18% 0.75%	134'988.60	1.0000	134'988.60	2.69%
CHF CH0210483332 21048333		1'091.00 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	119.90	119.00 19.12.2023	-0.75% -0.02%	129'829.00	1.0000	129'829.00	2.59%
CHF CH0012221716 1222171		3'429.00 ABB LTD	28.06	37.57 19.12.2023	33.89% 0.73%	128'827.53	1.0000	128'827.53	2.57%
CHF CH0024608827 2460882		104.00 PARTNERS GROUP HOLDING AG	816.80	1'230.50 19.12.2023	50.65% 0.96%	127'972.00	1.0000	127'972.00	2.55%
CHF CH0014852781 1485278		212.00 SWISS LIFE HOLDING LTD	476.80	586.20 19.12.2023	22.94% 0.52%	124'274.40	1.0000	124'274.40	2.48%
CHF CH0012214059 1221405		1'843.00 HOLCIM LTD	47.88	67.00 19.12.2023	39.93% 0.79%	123'481.00	1.0000	123'481.00	2.46%
CHF CH0012032048 1203204		499.00 ROCHE HOLDING LTD	290.50	244.05 19.12.2023	-15.99% -0.52%	121'780.95	1.0000	121'780.95	2.43%
CHF CH0011075394 1107539		272.00 ZURICH INSURANCE GROUP LTD	442.30	443.40 19.12.2023	0.25% 0.01%	120'604.80	1.0000	120'604.80	2.41%
CHF CH0432492467 43249246		1'817.00 ALCON INC.	63.18	65.26 19.12.2023	3.29% 0.08%	118'577.42	1.0000	118'577.42	2.37%
CHF CH0012005267 1200526		1'395.00 NOVARTIS INC	83.59	84.62 19.12.2023	1.23% 0.03%	118'044.90	1.0000	118'044.90	2.36%
CHF CH0038863350 3886335		1'204.00 NESTLE LTD.	107.14	96.57 19.12.2023	-9.87% -0.29%	116'270.28	1.0000	116'270.28	2.32%
<b>Totale Azioni Svizzera</b>								<b>1'364'650.88</b>	<b>27.23%</b>

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**
**POSIZIONI**

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in CHF	%
<b>Azioni Europa ex Svizzera</b>									
EUR IT0004965148 22988002		2'526.00 MONCLER S.P.A.	49.50	55.16 19.12.2023	6.46% 0.18%	139'334.16	0.9453	131'716.21	2.63%
EUR DE0007236101 827766		815.00 SIEMENS AG	129.64	167.98 19.12.2023	23.79% 0.56%	136'903.70	0.9453	129'418.63	2.58%
EUR FR0010307819 2501522		1'435.00 LEGRAND SA	74.82	94.50 19.12.2023	20.66% 0.49%	135'607.50	0.9453	128'193.30	2.56%
EUR FR0000121014 507170		180.00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	679.90	745.50 19.12.2023	4.75% 0.13%	134'190.00	0.9453	126'853.30	2.53%
EUR NL0010273215 19531091		197.00 ASML HOLDING NV	503.80	676.80 19.12.2023	28.34% 0.62%	133'329.60	0.9453	126'039.94	2.51%
EUR NL0011821202 33292346		9'754.00 ING GROUP NV	11.39	13.67 19.12.2023	14.66% 0.36%	133'317.67	0.9453	126'028.67	2.51%
EUR DE0008404005 322646		544.00 ALLIANZ SE	200.90	242.50 19.12.2023	15.32% 0.37%	131'920.00	0.9453	124'707.41	2.49%
EUR FR0000120321 502805		291.00 L'OREAL S.A.	333.60	450.75 19.12.2023	29.08% 0.63%	131'168.25	0.9453	123'996.76	2.47%
EUR FR001400AJ45 119105381		4'075.00 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	25.99	32.16 19.12.2023	18.24% 0.43%	131'052.00	0.9453	123'886.87	2.47%
EUR DE0005552004 1124244		2'861.00 DEUTSCHE POST AG	35.18	45.76 19.12.2023	24.25% 0.54%	130'905.06	0.9453	123'747.96	2.47%
EUR DE0005810055 1177233		718.00 DEUTSCHE BOERSE AG	161.40	181.25 19.12.2023	7.28% 0.19%	130'137.50	0.9453	123'022.37	2.45%
EUR IT0003242622 1874578		16'955.00 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI	6.90	7.59 19.12.2023	5.06% 0.13%	128'654.54	0.9453	121'620.49	2.43%

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**
**POSIZIONI**

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in CHF	%	
EUR FR0000120628 486352		4'356.00 AXA SA	26.06	29.33 19.12.2023	7.54% 0.19%	127'761.48	0.9453	120'776.25	2.41%	
EUR FR0000125486 508670		1'118.00 VINCI SA	93.29	113.30 19.12.2023	16.02% 0.37%	126'669.40	0.9453	119'743.88	2.39%	
EUR AT0000652011 728952		3'461.00 ERSTE GROUP BANK AG	29.90	36.24 19.12.2023	15.79% 0.36%	125'426.64	0.9453	118'569.07	2.37%	
EUR NL0000009082 1076509		40'486.00 KONINKLIJKE KPN NV	2.89	3.10 19.12.2023	2.41% 0.06%	125'425.63	0.9453	118'568.11	2.37%	
EUR DE0005557508 1026592		5'742.00 DEUTSCHE TELEKOM AG	18.64	21.48 19.12.2023	10.10% 0.24%	123'338.16	0.9453	116'594.78	2.33%	
EUR DE0007164600 345952		864.00 SAP SE	96.39	141.26 19.12.2023	40.00% 0.74%	122'048.64	0.9453	115'375.76	2.30%	
EUR FR0000120172 488167		7'218.00 CARREFOUR SA	15.64	16.54 19.12.2023	1.03% 0.03%	119'385.72	0.9453	112'858.43	2.25%	
<b>Totale Azioni Europa ex Svizzera</b>									<b>2'331'718.21</b>	<b>46.52%</b>
<b>Azioni Nord America</b>										
USD US6174464486 653571		1'688.00 MORGAN STANLEY	85.02	91.92 19.12.2023	0.63% 0.02%	155'160.96	0.8606	133'531.52	2.66%	
USD US46625H100E 1161460		855.00 JPMORGAN CHASE & CO	134.10	168.45 19.12.2023	16.92% 0.40%	144'024.75	0.8606	123'947.70	2.47%	
USD US00287Y1091 20145667		932.00 ABBVIE INC	161.61	153.60 19.12.2023	-11.53% -0.36%	143'155.20	0.8606	123'199.37	2.46%	
USD US9113121068 1016553		877.00 UNITED PARCEL SERVICE INC	173.84	161.62 19.12.2023	-13.46% -0.43%	141'740.74	0.8606	121'982.08	2.43%	

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**

 Moneta di valutazione:  
**CHF**
**POSIZIONI**

ISIN Numero di valore	PRC	Nominale/ Denominazione Quantità	Corso d'acq.	Corso attuale Data corso	Perf. Ytd Contr. Ytd	Valore netto nella moneta origine Interessi maturati	Cambio	Valore in CHF	%
USD US0378331005 908440		702.00 APPLE INC	129.93	196.94 19.12.2023	41.09% 0.78%	138'251.88	0.8606	118'979.57	2.37%
USD US57636Q104C 2282206		321.00 MASTERCARD INC	347.73	425.47 19.12.2023	13.89% 0.32%	136'575.87	0.8606	117'537.19	2.35%
USD US6092071058 19549948		1'878.00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	66.65	71.05 19.12.2023	-0.77% -0.02%	133'431.90	0.8606	114'831.49	2.29%
USD US5949181045 951692		356.00 MICROSOFT CORP	239.82	373.26 19.12.2023	44.87% 0.79%	132'880.56	0.8606	114'357.01	2.28%
USD US26875P1012 1000194		1'084.00 EOG RESOURCES INC	129.52	122.53 19.12.2023	-11.94% -0.35%	132'822.52	0.8606	114'307.06	2.28%
USD US5324571083 947556		226.00 ELI LILLY & CO	365.84	579.81 19.12.2023	47.52% 0.81%	131'037.06	0.8606	112'770.49	2.25%
<b>Totale Azioni Nord America</b>								<b>1'195'443.49</b>	<b>23.85%</b>
<b>Azioni mercati emergenti</b>									
USD US4655621062 10030118		20'672.00 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4.70	6.77 19.12.2023	33.98% 0.68%	139'846.08	0.8606	120'351.54	2.40%
<b>Totale Azioni mercati emergenti</b>								<b>120'351.54</b>	<b>2.40%</b>
<b>TOTALE TITOLI AZIONARI</b>								<b>5'012'164.11</b>	<b>100.00%</b>

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**Moneta di valutazione:  
**CHF****MOVIMENTI DI CONTO**

<b>Data di transazione</b>	<b>Strumento</b>	<b>Tipo di transazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Prezzo Moneta Sett.</b>	<b>Valore</b>
	<b>Totale</b>					

Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**Moneta di valutazione:  
**CHF****CORPORATE ACTION**

<b>Data di transazione</b>	<b>Strumento</b>	<b>Tipo di transazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Moneta Sett.</b>	<b>Valore</b>
	<b>Totale</b>						

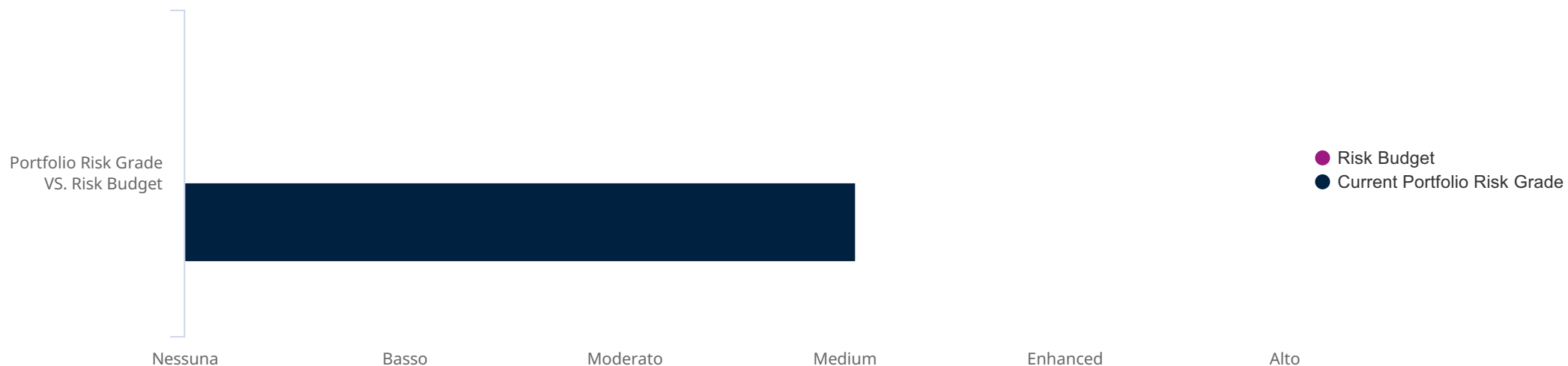
Numero cliente:  
**Aggressive Dividend Model Portfolio**Moneta di valutazione:  
**CHF****TRANSAZIONI**

<b>Data di transazione</b>	<b>Strumento</b>	<b>Tipo di transazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ammontare</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Moneta Sett.</b>	<b>Valore</b>
	<b>Totale</b>						



## ANALISI DEL RISCHIO

### PRG vs Risk Budget



### Analisi di scenario

