

REPORT DEL 14/02/2022

CARNEVALE, OGNI SCHERZO VALE

ANALISI SETTIMANALE DEI MERCATI FINANZIARI

Il presente documento mostra un report del portafoglio realizzato con le analisi proposte. L'allocazione di portafoglio è relativa alla settimana corrente e, quindi, con un consolidato di circa 5 giorni lavorativi.

Per saperne di più e se sei interessato a ricevere IN TEMPO REALE le proposte di investimento contattaci:

invia una email: info@mf2.it

Telefona: +39 340 7063047



SINTESI DEL PORTFOLIO VIRTUALE

ALLOCATION	Dal 24,40% al 20,00% NET Risk 20,00%
Portfolio Virtuale- Resa Weekly <i>Per Resa Weekly si intende la percentuale di profitti/perdite che si sono verificate dal lunedì fino al momento della redazione di questo documento.</i>	+ 1,05%
Portfolio Virtuale-Resa YTD <i>Per Resa YTD (Year Till Date) si intende la percentuale di profitti/perdite realizzate dal 1 gennaio dell'anno corrente fino al momento della redazione del presente report.</i>	+ 1,25%

NET RISK E LOGICA DI PORTFOLIO

Il report prevede, in alcuni momenti delicati di mercato, di fare l'**hedging delle posizioni contro gli shock ribassisti**.

L'indice VIX (detto anche indice della paura) ha la caratteristica di salire quando i mercati, in particolar modo quelli legati alle azioni Usa, scendono.

Proprio per questa caratteristica, per coprire i rischi legati a cadute improvvise degli indici Usa, a cui seguirebbe una caduta del valore complessivo del portafoglio, a volte, si acquista una percentuale di ETF "Long Vix".

Questa posizione, consentirà di ridurre parte delle perdite, in caso di crolli improvvisi.

OPERAZIONI DELLA SETTIMANA PRECEDENTE

- - Buy Novagold
- - Buy ETF Blochchain (ancora non abbiamo il segnale, ma...)

Poche cose nell'attesa di indicazioni più precise, ma per le scelte fatte non ci possiamo proprio lamentare ... Bravo chi ha seguito la nostra indicazione su Franco Nevada e di Canopy Growth di settimana passata.

Per saperne di più e se sei interessato a ricevere IN TEMPO REALE le proposte di investimento contattaci:

invia una email: info@mf2.it

Telefona: +39 340 7063047



ALLOCATION AL 11/02/2022

ALLOCATION	ISIN	PESO %	VAR %
HANeff HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weighted	IE00BDDRF700	2,0%	1,75%
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF	FR00111758085	2,0%	-0,41%
KranesShare Cina WEB	IE00BFXR7900	3,0%	-12,06%
Lyxor MSCI Brazil UCITS Etf – Acc	LY1900066207	2,0%	16,91%
Db Xtrackers S&P Select Frontier	LU0328476410	2,0%	2,07%
JPM	US46625H1005	0,9%	1,84%
United States Steel Corporation	US9129091081	0,9%	9,72%
iShares Gold Producers UCITS ETF (ISOE)	IE00B6R52036	2,0%	-5,19%
Novagold & Resources	CA66987E2069	0,9%	1,31%
Coeur Mining Inc	US1921085049	0,9%	-1,75%
Endeavour Silver	CA29258Y1034	0,8%	-9,55%
First Majestic Silver	CA32076V1031	0,8%	-8,63%
Helmerich and Payne Inc	US4234521015	0,9%	10,90%
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	IE00BGBN6P67	2,0%	1,15%
Baidu	US0567521085	0,9%	8,51%
Stratasys	IL0011267213	0,9%	10,43%
Bayer	DE000BAY0017	1,0%	13,94%

Per saperne di più e se sei interessato a ricevere IN TEMPO REALE le proposte di investimento contattaci:

invia una email: info@mf2.it

Telefona: +39 340 7063047



ALLOCATION PER CLASSI

LIQUIDITA'	PESO %	VAR %
Liquidità	77,2%	
Forex	0,0%	0,0%
Bond	0,0%	0,0%
Eq. World	2,0%	0,0%
Eq. EURO	2,0%	0,0%
Eq. ASIA	2,6%	0,1%
Eq. EMG	4,2%	-0,1%
Eq. Bank	0,9%	0,0%
Eq. Basic M.	0,9%	0,0%
Eq. Auriferi	4,4%	0,0%
Eq. Energy	1,0%	0,1%
Eq. Farma e Biotech	1,1%	0,0%
Eq. IT	3,8%	2,0%
Eq. Real Estate	0,0%	0,0%
Eq. Titoli Vari	0,0%	0,0%
Protezione	0,0%	0,0%
Tot. Risk.	22,8%	2,1%

Per saperne di più e se sei interessato a ricevere IN TEMPO REALE le proposte di investimento contattaci:

invia una email: info@mf2.it

Telefona: +39 340 7063047



PER SETTIMANA PROSSIMA (14-18 FEBBRAIO 2022)

- A Carnevale ogni scherzo vale e vedremo se con l'andamento sul Sentiment dei consumatori USA si avrà davvero voglia di iniziare le politiche annunciate.
- Ancora Sell, ma i Tassi ci inviterebbero a rientrare, ma è un quadro macro e grafico impossibile da decifrare. Venerdì l'S&P ha mandato un messaggio forte alla Banca Centrale, ma finché tiene i 4.340 possiamo attendere a ridurre il rischio o proteggerci . Per ora si rimane investiti, ma in sottopeso perché non si scherza con i Multipli e la Leva attuali.
- Bond : Ma avete notato il calo % dei Bond ? Qualche ETF (cosiddetto prudente..) ha perso il 6,50% dai massimi. Qui non li abbiamo inseriti, ma in un portafoglio Bond crediamo valga la pena l'ETF Bond EMG in valuta locale ed anche entrare con qualcosa sui Bond Gov a M/L e su ETF Corporate Bond
- L'Europa soffre, ma la Grecia v'è per conto suo... ?
- La Cina CSI 300 è sempre lì ed attendiamo 16,15 per entrare , ma guardiamo alla Cina Web per l'opportunità con Stop 14,50 Buy Entry 15,25.
- Sul Brasile potremmo già accontentarci e per ora rimaniamo investiti sugli emergenti che acquistano forza sul resto.
- I Minerari hanno invertito, sappiamo delle potenzialità , ma per ora leggero incremento nell'attesa del segnale di Medio Lungo . A breve inseriremo nella watch List due titoli che ci appaiono fortemente sottovalutati come IAM Gold ed Eldorado Gold.
- Petroliferi.: per chi è investito può iniziare a ridurre .
- I Bancari potrebbero soffrire di una inversione dei tassi e quindi come per i petroliferi.
- Per settimana prossima c'è poco da aggiungere a quanto abbiamo già detto. Investiti sottopeso, ma se l'S&P recupera o supera i 4.500 si torna in Buy; al contrario se buca i 4.340 . Ci sembra più probabile il recupero. Settori preferiti rimangono i Megatrends e quindi iTek e il Clean Energy ed i soliti Auriferi preferendo il Silver o aziende che hanno margini di recupero esplosivi . Tra i Titoli Fuel Cell Energy.

Per saperne di più e se sei interessato a ricevere IN TEMPO REALE le proposte di investimento contattaci:

invia una email: info@mf2.it

Telefona: +39 340 7063047



*AVVERTENZE - DISCLAIMER

QUESTO DOCUMENTO È DEDICATO ALL'USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI COME DEFINITO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CHE AGISCONO PER CONTO PROPRIO E DEFINITI COME CONTROPARTI QUALIFICATE O CLIENTI PROFESSIONALI.

Il presente documento è stato redatto esclusivamente a solo scopo Didattico/Informativo verso un Pubblico Professionale Indistinto non conoscendo l'Autore alcuna caratteristica patrimoniale e finanziaria del destinatario. Le informazioni riportate riguardano valutazioni e scelte personali dell'Autore, ma, viene fornito solo ed esclusivamente su interesse di soggetti interessati che rimangono gli unici responsabili di ogni utilizzo e non può essere riprodotto senza il consenso scritto dell'autore. Di conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la completezza l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni in esso contenute che possono essere cambiate in ogni momento.

Nulla di quanto qui contenuto può essere considerato una consulenza finanziaria, legale o fiscale né le previsioni ivi contenute sono volte a costituire un'attestazione che la strutturazione delle operazioni previste nello stesso potrebbero essere profittevoli o appropriate o adeguate per i destinatari del presente documento, né si dovrà fare affidamento su tali informazioni per prendere decisioni di investimento o di altro tipo. In particolare, questo documento non costituisce in alcun modo sollecitazione al pubblico risparmio di prodotti finanziari e/o offerta di Servizi ed Attività di Investimento in Italia ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) e C. 2 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), né un'offerta di sottoscrizione o vendita al pubblico di nessun prodotto finanziario in qualunque altro paese.

Prima di effettuare ogni investimento Si invita a valutare la propria propensione al rischio e la propria adeguatezza con il proprio consulente finanziario ed a leggere attentamente i documenti relativi ai Prodotti e Servizi.

Gli esempi di rendimento passato non sono in alcun modo garanzia di uguali rendimenti futuri.

E' possibile che chi scrive possa svolgere attività di investimento sugli strumenti citati e quindi si trovi in conflitto di Interesse.

Chi legge tale pubblicazione dichiara di aver ben compreso ed accettato tali indicazioni e di assumersi ogni responsabilità per ogni utilizzo manlevando da ogni responsabilità l'autore in merito all'utilizzo del presente documento.

Documento destinato unicamente a Controparti Qualificate o Clienti Professionali.

Per saperne di più e se sei interessato a ricevere IN TEMPO REALE le proposte di investimento contattaci:

invia una email: info@mf2.it

Telefona: +39 340 7063047

