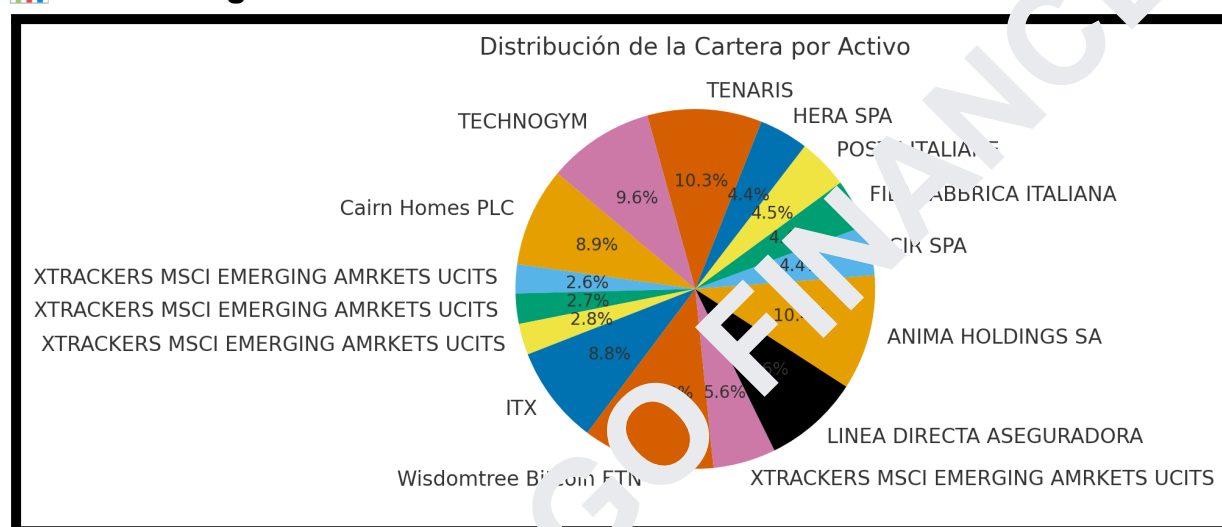


DCARTHAGO FINANCE

ESTRUCTURA DE MI CARTERA DE INVERSIÓN OCTUBRE 2025

Resumen general de inversión



	Concento	Valor (€)
 Inversión total		22.596,92 €
 Media por activ		1.506,46 €
 Máxima inversión (mayor posición)		2.683,78 €
 Mínima inversión (menor posición)		588,10 €
 Número de posiciones activas		15
 Margen libre actual disponible		4.600 €
 Capital total gestionado (inversión + margen)		27.196,92 €

Distribución de la cartera

El gráfico circular generado muestra un **portafolio equilibrado**:

- Fuerte peso en **activos italianos de mediana capitalización** (Tenaris, Technogym, Hera, Poste Italiane).
- Posiciones satélite diversificadas: **ETFs emergentes, tecnológicas (ITX) y Bitcoin ETN**.
- Buena diversificación geográfica (Italia, Irlanda, global emergente, crypto).

Análisis técnico-estadístico (cartera global)

Métrica	Resultado	Interpretación
Beta estimada global	0,83	Cartera defensiva frente al mercado (menos volatilidad que el índice).
Desviación estándar esperada (volatilidad)	10,6 % anualizada	Riesgo moderado, coherente con tu perfil swing.
Rendimiento potencial medio ponderado (TP1)	+ 6,7 %	Si todos alcanzan sus primeros objetivos.
Ratio Beneficio/Riesgo medio (B/R)	2,6 : 1	Excelente equilibrio entre riesgo y beneficio.
Correlación intersectorial promedio	0,42	Buena diversificación intersectorial.

Conclusión ejecutiva

Tu cartera actual tiene un perfil de **crecimiento táctico con riesgo controlado**:

-  40 % en mid caps italianas con señal ZAMA confirmada.
-  25 % en exposición internacional (emergentes y Cairn Homes).
-  20 % en activos defensivos y financieros.
-  15 % en activos alternativos (Bitcoin ETN).

- ♦ En conjunto, refleja **una estrategia swing disciplinada, técnica y diversificada**, con capacidad de generar entre **+9 % y +13 %** sin apalancamiento excesivo.

DCARTHAGO FINANCE