

## CASE STUDY



Assogestioni ha scelto FIDA sia come project manager sia come sviluppatore per il proprio progetto IFH – Italian fund Hub.

### Scenario

Assogestioni (l'associazione italiana delle compagnie di asset management) decise di offrire, tramite un servizio web, un sistema di pubblicazione di anagrafica e dei relativi documenti e informazioni dei fondi. Grande attenzione doveva essere rivolta ai dati Fund Processing Passport (FPP) e Key Investor Information Document (KIID). Il sistema di pubblicazione era mirato a raccogliere da vari players e società di asset management un'ampia raccolta di documenti (FPP, KIID, prezzi, materiale di marketing, etc.) e renderli disponibili ai clienti nella maniera più intuitiva possibile.

### Soluzione

FIDA ha sviluppato il sito di IFH, dove l'utente può trovare, oltre alle tipiche informazioni fornite da Assogestioni, un gran numero di documenti quali FPP, KIID, anagrafica e serie storiche di prezzi. Tutto reso disponibile facilmente e pronto per essere letto o scaricato.

**Selezione Report: Risparmio Gestio - Sintesi**

**Campi disponibili**

- Prodotto (Dettaglio) 18/18
- Gestore (Gruppo) 231/231
- Gestore (Società) 825/825
- Categoria (Macro) 8/8
- Categoria 46/46
- Qualifica 7/7
- Diritto Gruppo 2/2
- Diritto Società 2/2
- Diritto Prodotto 3/3

**Riga**

- Prodotto (Macro) 2/2
- Prodotto 7/7

**Colonna**

- Trimestre/Anno 4/4

**Dati**

- Raccolta Netta (€ mln)
- Raccolta Netta Prom. (€ mln)
- Patrimonio Promosso (€ mln)
- Patrimonio Gestito (€ mln)
- Pat. Gestito Netto Fondi Gr. (€ mln)
- Numero fondi

2012 II		2012 I		2011 IV	
Raccolta netta	Pat. gestito	Raccolta netta	Pat. gestito	Raccolta netta	Pat.
Gestione collettiva	-242,3	477.875,7	-1.086,6	482.509,5	-17.206,9
Fondi aperti	-1.206,5	433.930,9	-1.181,2	439.982,1	-18.214,6
Fondi chiusi	964,2	43.944,7	94,6	42.527,5	1.007,7
Gestioni di portafoglio	-4.298,9	478.989,9	-1.909,0	495.151,1	-6.858,2
GPM retail	-1.008,9	23.906,2	-985,8	25.863,2	-1.703,5
GPM retail	-1.428,6	66.646,4	-1.221,2	69.645,4	-2.111,8
Gestioni di patrimoni previdenziali	525,1	40.701,0	1.300,9	41.367,3	836,2
Gestioni di prodotti assicurativi	-870,7	283.665,4	-932,6	291.779,5	-2.989,4
Altre Gestioni	-1.515,7	64.070,9	-1.935,5	66.495,8	-891,8
<b>Totale complessivo</b>	<b>-4.541,3</b>	<b>956.863,9</b>	<b>-2.995,5</b>	<b>977.659,9</b>	<b>-24.065,2</b>

**Fondi/sicav trovati** Performance

Nome	Classe	ISIN	Categoria / Società / Gruppo	AN	NAV	DL	DM	FPP	INP
ARCA AZIONI ITALIA		p:IT000038907 n:IT000038913	- Azionari Italia - ARCA SGR SpA - ARCA			(1)	(5)		
CARIGE AZIONARIO ITALIA	A	p:IT0003652630 n:IT0003652648	- Azionari Italia - CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SpA - GRUPPO BANCA CARIGE			(1)	(6)		
GESTINORD AZIONI ITALIA		p:IT0001023628 n:IT0001023636	- Azionari Italia - SELLA GESTIONI SGR SpA - GRUPPO BANCA SELLA			(1)	(6)		
ITALIA		p:IT0001040051 n:IT0001040069	- Azionari Italia - ANIMA SGR SpA - AM HOLDING			(1)	(8)		
PRIMA GEO ITALIA	A	p:IT0001036315 n:IT0001036323	- Azionari Italia - ANIMA SGR SpA - AM HOLDING			(1)	(6)		
UBI FRAMERICA AZIONI ITALIA		p:IT000242408 n:IT000242416	- Azionari Italia - UBI FRAMERICA SGR SpA - GRUPPO UBI BANCA			(1)	(3)		

### Vantaggi

Grazie al sito IFH, Assogestioni ha consentito a tutti i suoi utenti di sfruttare l'ampiezza e la profondità dei dati contenuti nel proprio database ed in quello dei contributori. L'accesso e la diffusione di tali informazioni sono un obiettivo prioritario per Assogestioni. Italian fund Hub è un punto di riferimento per i dati sui fondi in Italia.

Inoltre FIDA ha sviluppato uno strumento che consente al cliente di esplorare molto in profondità l'estesissimo portafoglio di dati di Assogestioni, aggiornato ed elaborato ogni tre mesi dal suo centro di ricerca. Questo strumento è di grande aiuto specialmente per i centri di ricerca e gli uffici stampa delle società di asset management.

*Considero FIDA come un partner di grande affidabilità, sempre pronto ad ascoltare le nostre richieste e comprendere le nostre necessità grazie alla loro competenza nel settore finanziario. Il servizio fornito è sempre tempestivo, flessibile ed efficace.*

**Manuela Mazzoleni**

Assogestioni Operation and Markets Director