

Guida Fund Focus Dashboard

MoneyMate[®] 

The dashboard features a top navigation bar with icons for Home, Performance, Risk, and Model Portfolio. Below this, a secondary bar contains 'My Favourites', 'My Portfolios', and 'My Reports'. A central bar offers 'Performance', 'Prices', and 'Risk' views. The main content area displays a table of 8 investment entries with columns for Name, 1Mth, 3Mth, YTD, 1Yr, 3Yrs (Ann), 5Yrs (Ann), 10Yrs (Ann), Performance to, and Options.

Name ^	1Mth	3Mth	YTD	1Yr	3Yrs (Ann)	5Yrs (Ann)	10Yrs (Ann)	Performance to	Options
Acomea Italia EUR A2	7.15%	3.87%	35.27%	29.16%	34.84%	--	--	22/07/2015	[Icons]
Allianz Us High Yield EUR Dis AMH	-1.28%	-2.10%	0.56%	-3.75%	3.25%	--	--	21/07/2015	[Icons]
Anima Geo Italia EUR A	5.82%	3.77%	28.09%	20.62%	26.10%	9.91%	2.70%	22/07/2015	[Icons]
Anima Italia EUR A	5.71%	3.44%	27.72%	20.31%	25.38%	8.31%	1.74%	22/07/2015	[Icons]
BGF Euro Bond EUR Acc E	1.20%	-3.45%	0.44%	4.22%	6.05%	5.12%	4.27%	21/07/2015	[Icons]
Bnl Azioni Italia EUR	5.38%	2.67%	28.45%	19.97%	21.91%	6.37%	-0.16%	22/07/2015	[Icons]
Ersel Fondersel Piccole&Medie Imprese EUR	6.97%	5.77%	37.66%	29.16%	35.74%	13.74%	4.81%	22/07/2015	[Icons]
Natixis Absolute Asia Am Emerging Asia Fund EUR Acc R	2.39%	-7.36%	14.08%	21.75%	10.88%	6.89%	6.14%	21/07/2015	[Icons]

La parte superiore dell'applicazione è dedicata ai moduli utilizzabili in Fund Focus:

Performance, Rischio, Portafoglio Modello.

La parte centrale **Home** contiene invece le sezioni:

Preferiti, Portafogli e i Report salvati.

Nuova funzionalità che permette di creare una propria lista di titoli preferiti, utile sia in fase di ricerca per un report o un portafoglio, sia per individuare titoli che vogliamo tenere «**sotto controllo**».

La sezione **My Favourites** contiene la lista dei titoli preferiti e la sua posizione centrale permette di avere velocemente (e soprattutto in fase di apertura del software), tutte le informazioni essenziali della propria lista preferiti senza dover necessariamente creare un report.

Le informazioni disponibili sono:

- Performance su 7 orizzonti temporali differenti
- Informazioni sull'ultimo prezzo e la sua variazione rispetto al giorno precedente
- Informazioni sul Rischio: Deviazione Standard e Sharpe a 3 anni (frequenza mensile),
Profilo di rischio ESMA e Rating MoneyMate.

[★ My Favourites](#)
[My Portfolios](#)
[My Reports](#)
[Performance](#)
[€ Prices](#)
[Risk](#)

 Show entries

 Search:

Name ^	1Mth	3Mth	YTD	1Yr	3Yrs (Ann)	5Yrs (Ann)	10Yrs (Ann)	Performance to	Options
Acomea Italia EUR A2	7.15%	3.87%	35.27%	29.16%	34.84%	--	--	22/07/2015	
Allianz Us High Yield EUR Dis AMH	-1.28%	-2.10%	0.56%	-3.75%	3.25%	--	--	21/07/2015	
Anima Geo Italia EUR A	5.82%	3.77%	28.09%	20.62%	26.10%	9.91%	2.70%	22/07/2015	
Anima Italia EUR A	5.71%	3.44%	27.72%	20.31%	25.38%	8.31%	1.74%	22/07/2015	
BGF Euro Bond EUR Acc E	1.20%	-3.45%	0.44%	4.22%	6.05%	5.12%	4.27%	21/07/2015	
Bnl Azioni Italia EUR	5.38%	2.67%	28.45%	19.97%	21.91%	6.37%	-0.16%	22/07/2015	
Ersel Fondersel Piccole&Medie Imprese EUR	6.97%	5.77%	37.66%	29.16%	35.74%	13.74%	4.81%	22/07/2015	
Natixis Absolute Asia Am Emerging Asia Fund EUR Acc R	2.39%	-7.36%	14.08%	21.75%	10.88%	6.89%	6.14%	21/07/2015	

Showing 1 to 8 of 8 entries



































Home

★ My Favourites | My Portfolios | My Reports

Performance | € Prices | Risk





Show 25 entries Search:

Name ^	1Mth	3Mth	YTD	1Yr	3Yrs (Ann)	5Yrs (Ann)	10Yrs (Ann)	Performance to	Options
Acomea Italia EUR A2	7.15%	3.87%	35.27%	29.16%	34.84%	--	--	22/07/2015	   
Allianz Us High Yield EUR Dis AMH	-1.28%	-2.10%	0.56%	-3.75%	3.25%	--	--	21/07/2015	   
Anima Geo Italia EUR A	5.82%	3.77%	28.09%	20.62%	26.10%	9.91%	2.70%	22/07/2015	   
Anima Italia EUR A	5.71%	3.44%	27.72%	20.31%	25.38%	8.31%	1.74%	22/07/2015	   
BGF Euro Bond EUR Acc E	1.20%	-3.45%	0.44%	4.22%	6.05%	5.12%	4.27%	21/07/2015	   
Bnl Azioni Italia EUR	5.38%	2.67%	28.45%	19.97%	21.91%	6.37%	-0.16%	22/07/2015	   
Ersel Fondersel Piccole&Medie Imprese EUR	6.97%	5.77%	37.66%	29.16%	35.74%	13.74%	4.81%	22/07/2015	   
Natixis Absolute Asia Am Emerging Asia Fund EUR Acc R	2.39%	-7.36%	14.08%	21.75%	10.88%	6.89%	6.14%	21/07/2015	   

Showing 1 to 8 of 8 entries

← →

Le opzioni sulla destra permettono di:

-  aprire il Factset
-  aprire il Risk Snapshot
-  scaricare la serie storica dei prezzi
-  togliere il titolo dai preferiti

E' possibile aggiungere un titolo all'interno della lista dei Preferiti, solo se ci si trova all'interno di una tabella (quindi nell'ultimo step di un report di Performance o Rischio), cliccando sull'icona a forma di stella a destra del fondo.

I titoli inseriti tra i Preferiti avranno sempre l'icona a forma di stella di colore rosso.

E' altresì possibile toglierli dalla lista, cliccando sopra la relativa icona deselezionandolo (l'icona a forma di stella diventerà verde)

Performance

1 Data Selection 2 Date Ranges 3 Analysis Options 4 Display Options 5 Show Report

Table Charts

Performance 21/07/2014 to 21/07/2015

Show 25 entries Search:

Name ^	Performance	Rank	Date Last Priced	Start Price	End Price	Options
Natixis Absolute Asia Am Emerging Asia Fund EUR Acc R	21.14%	1	20/07/2015	72.13	87	Add/Remove Favourite
Natixis Credit Opportunities EUR Acc R	--	--	20/07/2015	--	99.34	



Showing 1 to 2 of 2 entries


MoneyMate®

Lista Preferiti


Una volta inseriti i titoli nella lista preferiti, saranno a disposizione anche in tutti i menu di selezione dati, in ogni modulo. I titoli preferiti saranno catalogati come tipo di investimento a se stante, con il nome di **My Funds**.

1 Data Selection 2 Date Ranges 3 Analysis Options 4 Display Options

Search  

Investment type 

Available Data

Anima Geo Italia EUR A	Fondi esteri autorizzati	
Bnl Azioni Italia EUR	Fondi esteri non autorizzati	
ErseI Fondersel Piccole&Me	Fondi Immobiliari	
Anima Italia EUR A	Fondi lussemburghesi	
BGF Euro Bond EUR Acc E	Fondi Mobiliari Chiusi	
Acomea Italia EUR A2	Fondi pensione	
Allianz Us High Yield EUR D	Fondi Speculativi	
	Index Linked	
	Indices	
	Mercato Azionario	
	Mercato Obbligazionario	
	Model Portfolios	
	My Funds	
	My Indices	
	Real Portfolios	

Home

★ My Favourites

My Portfolios

My Reports

Performance

€ Prices

Risk

Show 25 entries

Search:

















Name ^	1Mth	3Mth	YTD	1Yr	3Yrs (Ann)	5Yrs (Ann)	10Yrs (Ann)	Performance to	Options
Acomea Italia EUR A2	7.15%	3.87%	35.27%	29.16%	34.84%	--	--	22/07/2015	
Allianz Us High Yield EUR Dis AMH	-1.28%	-2.10%	0.56%	-3.75%	3.25%	--	--	21/07/2015	
Anima Geo Italia EUR A	5.82%	3.77%	28.09%	20.62%	26.10%	9.91%	2.70%	22/07/2015	
Anima Italia EUR A	5.71%	3.44%	27.72%	20.31%	25.38%	8.31%	1.74%	22/07/2015	
BGF Euro Bond EUR Acc E	1.20%	-3.45%	0.44%	4.22%	6.05%	5.12%	4.27%	21/07/2015	
Bnl Azioni Italia EUR	5.38%	2.67%	28.45%	19.97%	21.91%	6.37%	-0.16%	22/07/2015	
Ersel Fondersel Piccole&Medie Imprese EUR	6.97%	5.77%	37.66%	29.16%	35.74%	13.74%	4.81%	22/07/2015	
Natixis Absolute Asia Am Emerging Asia Fund EUR Acc R	2.39%	-7.36%	14.08%	21.75%	10.88%	6.89%	6.14%	21/07/2015	

Showing 1 to 8 of 8 entries







★ My Favourites ■ My Portfolios 📄 My Reports

Show entries Search:

Name ^	Type	Author	Comment	Options
■ 360	Model Portfolio	Felipe Merino	-	   
■ BancoPostaVSMIBTEL	Model Portfolio	Felipe Merino	-	   
■ Benchmark Azionari	Model Portfolio	Felipe Merino	50 euribor 3mm, 50 ftse italia all share	   
■ drifting weight test	Model Portfolio	Felipe Merino	-	   

Questa sezione contiene l'elenco dei portafogli modello salvati.

Le opzioni sulla destra permettono :

-  la creazione con un solo click di un report di Performance preimpostato (su un orizzonte temporale di un anno).
-  la creazione con un solo click di un report di Analisi del Rischio preimpostato (su un orizzonte temporale di un anno).
-  la modifica di un Portafoglio.
-  l'eliminazione di un Portafoglio.

[★ My Favourites](#)
[📁 My Portfolios](#)
[📄 My Reports](#)

Show entries

Search:

Name ^	Type	Author	Comment	Options
8apiu	Risk	Felipe Merino	-	
All charts	Performance	Felipe Merino	-	
AllianzTEST	Performance	Felipe Merino	-	
ALLIANZTEST2	Performance	Felipe Merino	-	
AllianzTESTOK	Performance	Felipe Merino	-	
analisi rischio 6 novembre	Risk	Felipe Merino	-	
Analisi rischio Pero ciccio	Risk	Felipe Merino	-	
Andamento PT Sofia	Performance	Felipe Merino	-	
cfsVSMMA	Risk	Felipe Merino	-	
chebancaPACtotali	Performance	Felipe Merino	-	
ciao	Performance	Felipe Merino	-	

Questa sezione contiene l'elenco dei report salvati.

Le opzioni sulla destra ne permettono la modifica o l'eliminazione degli stessi.

Il campo **Search**, presente in alto a destra della **Home Page** permette di ricercare per sottostringa (cioè anche parti di parole) all'interno di ogni sezione (**My Favourites**, **My Portfolios**, **My Reports**) una parte del nome del fondo, del report, del portafoglio o una parte di testo scritto nei commenti.

Un modo per tenere ordinati i report e i portafogli è quello di usare il commento (editabile in fase di salvataggio degli stessi) per inserire Nome e Cognome del cliente . Così facendo infatti si potranno filtrare solo i report e i portafogli del cliente desiderato, inserendo Nome e cognome nel campo Search.

Name ^	Type	Author	Comment	Options
8apiu	Risk	Felipe Merino	Mario Rossi	