

Funzione Portafogli Modello

La funzionalità dei **PORTAFOGLI MODELLO** permette la costruzione e la gestione dinamica di portafogli teorici, partendo da strumenti censiti sulla piattaforma e considerando archi temporali scelti dall'utente. L'elaborazione dei dati inseriti produce un quadro completo di risultati in termini di indicatori di performance e di rischio, a livello grafico e tabellare, che favorisce ampie possibilità di valutazione da parte del gestore.

ELABORAZIONE DEI DATI

Il modulo PORTAFOGLI MODELLO restituisce una serie di risultati, atta a consentire un'approfondita valutazione da parte del gestore:

- ✓ Performance a 3 mesi, YTD, 1 anno, per ogni singolo strumento costituente il portafoglio e per l'intero portafoglio costruito;
- ✓ Rendimento annualizzato 3 anni, Volatilità 3 anni e indice Sharpe 3 anni, per ogni singolo strumento costituente il portafoglio e per l'intero portafoglio costruito;
- ✓ BACKTEST: variazione percentuale di ogni singolo strumento e dell'intero portafoglio nella finestra temporale selezionata;
- ✓ Indicatori di rischio del portafoglio: MAX DRAWDOWN e TIME TO RECOVER;
- ✓ Funzione REBALANCING (ribilanciamento portafoglio reimpostando i pesi originali), su scala temporale a scelta dell'utente;
- ✓ Grafico interattivo, con evidenza delle curve di performance di ogni singolo strumento e dell'intero portafoglio.

QUOTAZIONI - BLUE CHIPS				
	Descrizione	Ultimo	Variaz	B
<input type="checkbox"/>	A2A	1,4520	-0,21% ↓	1
<input type="checkbox"/>	ANIMA HOLDING	5,7800	-0,69% ↓	5
<input type="checkbox"/>	ATLANTIA	25,6800	-0,77% ↓	25
<input type="checkbox"/>	AZIMUT	17,9000	-0,61% ↓	17
<input type="checkbox"/>	BANCA GENERALI			25
<input type="checkbox"/>	BANCA MEDIOLANUM			7
<input type="checkbox"/>	BANCO BPM			2
<input type="checkbox"/>	BPER BANCA			4
<input type="checkbox"/>	BREMBO			13
<input type="checkbox"/>	BUZZI UNICEM			22
<input type="checkbox"/>	CAMPARI			6
<input type="checkbox"/>	CNH INDUSTRIAL			9
<input type="checkbox"/>	DIASORIN			69
<input type="checkbox"/>	ENEL			4
<input type="checkbox"/>	ENI			13
	Descriz			B
<input type="checkbox"/>	EXOR			50
<input type="checkbox"/>	FERRARI			79
<input type="checkbox"/>	FIAT CHRYSLER AUTO			9
<input type="checkbox"/>	FINECOBANK			6

BREMBO - NEWS	
Anagrafica e dividendi	
Dati fondamentali	
Book	
Covered	
Opzioni	
Aggiungi a lista	
Imposta allarme	
Aggiungi a portafoglio	
Aggiungi a portafoglio modello	
Apri grafico (Java)	
Apri grafico (HTML)	
Trading System	
Esporta DDE	
Esporta Storico	
Aggiungi tutti a lista	
Aggiungi tutti a portafoglio modello	
Elimina dalla lista	
Confronto grafico (Java)	
Confronto grafico (HTML)	

MASTERNET BOX FINANCIAL DATA HUB							
QUOTAZIONI	NEWS	GRAFICI	ANALISI	PORTAFOGLIO	AREA		
Azioni	ETF	MTF	CW/CERT	Derivati	Obbligazioni	Benchmark	Fondi/SICAV
GESTIONE DELLE LISTE							
Selezione portafoglio modello				Nuovo	AGGRESSIVO		
Titolo		%					
BREMBO		30		%			
Salva		Annulla					



CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Il modulo è stato concepito per dare al gestore la facoltà di condividere o meno i risultati dell'elaborazione con altri Utenti (rete), ai quali però non sarà permesso modificare le impostazioni definite.

MODALITÀ ALTERNATIVE PER LA COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI MODELLO

Partendo da QUOTAZIONI, selezionare una qualsiasi pagina contenente strumenti quotati, premere il tasto destro del mouse in corrispondenza dello strumento prescelto e scendere sul punto di menù "Aggiungi a portafoglio modello".

Questa operazione, per ciascun portafoglio modello creato, consentirà di:

- ✓ inserire lo strumento in un nuovo portafoglio modello, al quale attribuire un nome;
- ✓ inserire lo strumento in un portafoglio modello esistente;
- ✓ attribuire al singolo strumento una quantità in percentuale sino alla composizione di un elenco la cui somma sarà pari al 100%;
- ✓ condividere il portafoglio modello con altri Utenti (solo per l'Utente Manager).

In alternativa, è possibile comporre il portafoglio importando nella piattaforma un foglio Excel precompilato con i campi isin; strumento; % e valuta (se diversa da euro).

The screenshot shows the 'IMPORTAZIONE PORTAFOGLIO MODELLO DA MICROSOFT EXCEL' dialog box. It includes a 'File Excel' field with a 'Sfogli...' button, checkboxes for 'Condividi' and 'Svuota portafoglio modello con lo stesso nome', and an 'Importa' button. Below the dialog, there is a list of instructions for importing data from an Excel file, including details on column requirements (A: code, B: name, C: weight, D: currency) and file format (.xls / .xlsx). A note states that the procedure allows saving multiple models in one file. At the bottom, an example of the required Excel format is shown as a table with columns A, B, C, D, and E.

	A	B	C	D	E
1	IT0001233417	port modello 1	10		
2	IT0003506190	port modello 2	20		
3	IT1234567890	port modello 3	80		
4	LU0140697805	port modello 1	10		
5	LU0138374656	port modello 1	10		
6	LU0102238655	port modello 2	20		
7	IT0005106049	port modello 1	50		
8	LU0194435318	port modello 2	60	USD	
9	LU0194435318	port modello 3	20	USD	
10	LU0329444938	port modello 4	30		
11	LU0327690045	port modello 4	15		
12	LU0327690045	port modello 1	20		
13	IT0001233417	port modello 4	15		
14	IT0003506190	port modello 4	10		
15	IT0005239022	port modello 4	20		
16	LU0194435318	port modello 4	10	USD	

