

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 CHII	PS				
Descriz	ione		Ultimo	Variaz	В
A2A			1,4520	-0,21% 🖡	1
ANIMA HOLDING			5,7800	-0,69% 🖡	5
ATLANTIA			25,6800	-0,77% 🖡	25
AZIMUT			17,9000	-0,61% 🖣	17
🕨 🗌 📊 BANCA GENERALI	- 12	BREMBO - N	EWS		25
🕑 🗌 📊 BANCA MEDIOLANUM		Anagratica e di Dati fondament	videndi tali	- F	7
BANCO BPM		Book	teen	- F	2
BPER BANCA		Covered		E F	4
		Opzioni		F	13
	ì	Aggiungi a lista	1		22
		Imposta allarm	e Holio		-
	107.	Aggiungi a port	tafoglio mode	llo	
		Apri grafico (Ja	va)		9
		Apri grafico (H	TML)		69
	0	Trading System	n		4
	-	Esporta DDE		t the second sec	13
Descriz		Esporta Storico			В
EXOR	1	Aggiungi tutti a	lista	t and all a	50
🕞 🗌 📊 FERRARI	NAN U	Elimina dalla lis	portalogilo n eta	Iodello	79
🕑 🗌 📊 FIAT CHRYSLER AUTO	Ĩ	Confronto grafi	co (Java)	- F	9
FINECOBANK		Confronto grafi	co (HTML)		6
Indici Azionari Italia					

QUOTAZIONI	NEWS	GRAFICI	ANALIS	I PORTAF	OGLIO AREA
Azioni ETF MT	F CW/CERT	Derivati	Obbligazioni	Benchmark	Fondi/SICAV
GESTIONE DE	LLE LISTE				
Selezione portafoglio	modello Nuov	/0	v A	GGRESSIV	0
	Titolo		%		
BREMBO				30 %	
Salva	Annulla				



DitAction Add/19 DOM/ACCOULD ALEA UTENTS MONITOR Add/10 NOVIA LOCIDIT Marce positiving unders Proceeding unders Proceeding unders Novie Description	FINANC	LAL D	ET	3 0	Х						
Price portuging underline Price December 2010 MODELLO = PORTAFOOLIO CONSULENZA DIMAMICO I PRUMU USA INDEX R CAP LUX AMAM VALOR ER CAP LUX AMAM VALOR COLLEGABLE PROVADUATES A COLLEGABLE PROVADUA	DTAZIONI NEWS	GRAFICI	ANA	LISI	PORT/	FOGL	IO ARE/	UTENTE	MONITOR		ADMIN AIUTO NOVITA' LOG OUT
In the Appropriate State St	lenco portafogli utente P	ortafogli model	llo				-				
Image Theor Use Use <thuse<< th=""><th>RTAFOGLIO MODEL</th><th>LO - POR IA</th><th>AFOGLI</th><th>JCON</th><th>SULE</th><th>Rend</th><th>DINAN Dev Std</th><th>Sha</th><th></th><th>Variaz</th><th></th></thuse<<>	RTAFOGLIO MODEL	LO - POR IA	AFOGLI	JCON	SULE	Rend	DINAN Dev Std	Sha		Variaz	
Provide di machine periode di respensive machine de la dista minima per la que sono disposibil del per lubi respensive machine di compando di despensive di dista minima per la que sono disposibil del per lubi respensive machine de la periode di despensive del del periode di del periode del del periode di del periode di despensive del del periode di del	nina Titolo	ISIN	3m	YTD	1Y 4	inn 3y	3y	3y Val	%	[*]	Li.
JPME VRANDE GUORAND E CUUTY 035186 4.50 15.4 22.2 10.00 14.42 0.68 EUR 12.0 s 16.6 A A A A T 4.6 0.68 EUR 12.0 s 16.6 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	EUR	LU047496	6248 6,18	4,88	8,15	11,10	12,61	0,98 EUR	18.0 %	32.97	-Amundi Cap S
AMARA VALORE CLOBALE TO000380025 8.80 4.47 7.9 8.6 6 12.77 6.33 EUR 15.0 8 261 7 ETCA A. A DO MUNICIPAL CLUBATERISCO & SALE AND A DO MUNICIPAL AND A DO MUNICIPAL AND A DO MUNICIPALIZACIÓN A DO MUNICIPAL	JPM EUROLAND EQUI ACC	Y D LU011785	8166 4,50	15,54	22,92	10,00	14,42	0,86 EUR	12.0 %	31.63	MS GLOB NDS C
Introduction Introduction <td< td=""><td>ANIMA VALORE GLOB</td><td>LE IT0000386</td><td>5026 5,80</td><td>4,49</td><td>7,69</td><td>8,66</td><td>12,77</td><td>0,83 EUR</td><td>15.0 %</td><td>26.13</td><td>-MS GLOB C USD</td></td<>	ANIMA VALORE GLOB	LE IT0000386	5026 5,80	4,49	7,69	8,66	12,77	0,83 EUR	15.0 %	26.13	-MS GLOB C USD
I SoldBall, BRANDS C UDITYR160306 4.31 7,19 11,22 10,83 12.26 0,95 EUR 130,9 22.91 Amount F, Every Colesal We cropped bit of portal optimic data. Service in which a service in the service	ETICA AZIONARIO R	IT0004097	7405 5,68	5,56	8,78	8,90	10,96	0,99 EUR	15.0 %	24.05	
Add Conservative Stepset (Stepset (Steps	MS GLOBAL BRANDS	LU017616	0306 4,31	7,18	11,82	10,83	12,64	0,95 EUR	13.0 %	32.96	ETICA A KIO K
1 Operating 0	Amundi F. Equity Global	LU080184	2807 3,86	14,92	17,65	7,98	11,26	0,84 USD	12.0 %	20.56	
USD outside in the second seco	MS GLOBAL OPPORTUNITY C ACC	LU055238	5451 4,73	42,88	42,75	20,46	14,72	1,36 USD	15.0 %	65.87	PF(LUX) P EUR
table al periodo di caservazione indicato. Se non viene indicato alcun periodo vine considerato lo alcorizo completo. date finale doi calcoli di portafoglio corrisponde alle date minima per la quale sono disponibili date per tuti i stoil di sto y 0 1011 per 3y 0 1032 torrecover 0 200 PARAMETRI NO C di gontraleggio corrisponde alle date minima per la quale sono disponibili date per tuti i stoil di filosoftware 0 1001/2015 alcone in valuta di gontraleggio di gontraleggio dividi O di gontraleggio di gontraleggio corrisponde alle date minima per la quale sono disponibili date per tuti i stoil di Aggiorna e sava Variazione [%] Quotazione [%] Currectione (%) Currectione (%) C	USD Dati di portafoglio		8,21	13,48 1	5,47		11,11	0,98		37,27	NUMBER OF ALL A
the server above the development above the server above t	ativa al pariodo di opranizi	ne indicato Sa	non viere	indicate	alour -	erioda	viene co	noiderato /s	etorico comete	10	LIPM EUR D ACC
sid a grading of the participation of the cable of the hole sid a grading of the cable of the hole sid a (grading of the cable of the hole of the h	data finale dei calcoli di port foglio.	afoglio corrispor	nde alla da	ta minim	a per la	quale	sono disp	oonibili dati j	per tutti i titoli o	U.	CanvasJ5.com
Indeid stechio postalogiio Sel 3y 0 11,11 19 secover 0 281 PARAMETRI PERIODO DI OSSERVAZIONE alancing 0 NO ⊂ da (gp/mm/asaa) 01/01/2015 alancing 0 1/01/2018 da (gp/mm/asaa) 01/01/2018 di (gp/m/asaa) 01/01/2018 d											
Sit 3y 0 11,11 pry 0 0,06 Drawdown 0 19,55 10 recover 0 201	Indici di rischio	portafoglio		1	ndicato	re di ris	chio				
pe 3y 0 008 Downdown 0 1963 13 Decover 0 281 Alancing 0 N V da (gg/mm/laasa) 01/01/2015 azione in valuta a (gg/mm/laasa) 01/01/2018 divid V Ariazione [%] Contractione [%]	Std 3y 🤨		11,1	1							
Dreadewar V 10 receiver V 231 Deceiver V 231 Deceive	rpe 3y 🤨		0,9	8	1	1	1				
PARAMETRI NO Zati alancing a (gp/mm/base) 01/01/2015 azione in valuta dividi Z Variazione [%] Quotazion valuta Quotazioni na v	Drawdown 🤒		19.6	3	1		1.				
PARAMETRI PERIODO DI OSSERVAZIONE No da (gg/mm/basa) 01/01/2015 alancing a (gg/mm/basa) 01/01/2018 dividi Aggiorna e satva Variazione [%] Quotazioni news Construction (%) Quotazioni news Construction (%) Construction	e to recover 🙂		28	1							
Additive Aggiorna e satva Variazione [%] Quotazione Quotazioni Remo Aggiorna e Satva	palancing 🤜 riazione in valuta	NO	[a (gg	gg/mm/a g/mm/a	1888) 1888)			01/01/201	8	
Agginta e suba Variazione [%]	ndividi		E	/							
Variazione [%]											
Variazione [%]								Aggio sal	na e /a		
Variazione [%]											
ellenco portafogli utente Porta Elenco portafogli utente Portaf							V	ariazio	ne [%]		70
CUUTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONI NEWS											· M
CUUTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO File Evol											MW 60
CUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO					-	-	_				
CUUCTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO											0.4
CUUTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO											50
QUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO File Evol											50 50 40
QUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO File Evol											50 10 10 10
CUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO											50 40 30
CUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO	MA N. W	AA	MM	M.						ň. h	50 40 30 20
Elence portatogli utente Porta		A.			L.A.	INN	-rA	new.	200		50 40 30 20
IMPORTAZIONE PORTAFO	mary				A						
T IMPORTAZIONE PORTAFO	Community of the second				A	(0000 A2/0NL NEWS
File Evol			-			(QUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta
File Files			And the second s		to a						QUOTAZIONI NEWS Elenco portafogli utente Porta IMPORTAZIONE PORTAFO

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).

E	Elenco portafogli ut	tente Portafogli m	odell	lo			
IM	PORTAZIONE	PORTAFOGLIC	мо	DELL	O DA M	ICROSOF	FEXCEL
File	Excel					Sfoglia	
	Condividi						
1	Suueta portafoglio p	adalla con la stacca	nom				
	Importa	Iodello con lo stesso	nom	e			
	Importa						
Per	importare i propri da	ti in uno o più portaf	ogli m	odello, s	seguire la	procedura seg	uente:
	Predisporre un f	oglio Microsoft Exce	l con	le tre co	lonne spe	cificate nell'ord	ine elencato
	2. colonna	B: nome portafoglio	mode	ello (il no	ome del po	ortafoglio mode	llo al quale aggiungere lo str
	3. colonna	C: peso percentuale	e della	strume	nto		
	 Salvare il foglio 	Microsoft Excel sul p	proprie	o compu	ter con for	mato .xls / .xls	x
	Caricare il foglio Dremere il pulsa	Microsoft Excel app	oena s	salvato			
	Premiere il puise	ane importa					
N.B.	La procedura perm	ette di salvare più di	un po	ortafoglio	modello	con lo stesso fi	ie .xis.
N.B. Ogn	La procedura perm i strumento elencato	ette di salvare più di (colonna A) verrà a	un po ggiun	ortafoglio to al por	o modello (tafoglio m	con lo stesso fi odello indicato	ile .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura perm i strumento elencato l portafoglio modello ormance.	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esiste	un po ggiun re ver	ortafoglio to al por rebbe ar	o modello (tafoglio m utomaticar	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	ie .xis. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura perm i strumento elencato I portafoglio modello ormance.	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister	un po ggiun re ver	ortafoglio to al por rebbe ai	o modello (tafoglio m utomaticar	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xis. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura perm i strumento elencato I portafoglio modello ormance.	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister	un po iggiun re ver	ortafoglic to al por rebbe au	o modello (tafoglio m utomaticar	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura perm i strumento elencato l portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Mice	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister rosoft Excel compilat	un po ggiun re ven	ortafoglio to al por rebbe an l'importa	o modello o tafoglio m utomaticar azione:	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura perm i strumento elencato portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Micc A	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister rosoft Excel compilat B port modello 1	un po ggiun re ven to per C	ortafoglio to al por rebbe al l'importa	o modello o tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura permi i strumento elencato portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Micci A IT0001233417 IT0003506190	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister rosoft Excel compilat B port modello 1 port modello 2	un po ggiun re ven to per C 10 20	ortafoglio to al por rebbe an l'importa	o modello i tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xis. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura permi i strumento elencato portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Micci A ITO001233417 IT00012336190 IT1234567890	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister rosoft Excel compilat B port modello 1 port modello 2 port modello 3	un po oggiun re ven to per C 10 20 80	ortafoglic to al por rebbe an l'importa	o modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfo Eser 1 2 3 4	La procedura perm i strumento elencata portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Mici A IT0001233417 IT0003506190 IT1234567890 LU0140697805	ette di salvare più di o (colonna A) verrà a non dovesse esister rosoft Excel compilat B port modello 1 port modello 2 port modello 3 port modello 1	to per C 10 20 80 10	ortafoglic to al por rebbe an l'import	a modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe Esei 1 2 3 4 5	La procedura perm istrumento elencata portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Mici A ITO001233417 IT0003506190 IT1234567890 LU0140697805 LU0138374656	ette di salvare più di (colonna A) verrà a non dovesse esistei Posoft Excel compilat B port modello 1 port modello 2 port modello 2 port modello 3 port modello 1	to per C 10 20 80 10	ortafoglic to al por rebbe an l'import	o modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato mente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe Eser 1 2 3 4 5 6	La procedura perm istrumento elencativ portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Mici (10001233417 110003506190 111234567890 LU014697805 LU0138374656 LU01233855	ette di salvare più di (colonna A) verà a non dovesse esiste osofi Excel compilat port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2	to per C 10 20 80 10 10 20	ortafoglio to al por rebbe an l'import	o modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato mente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura perm istrumento elencativ portafoglio modello ormance. 10001233417 170003506190 171234567890 LU0140697805 LU0140697805 LU013374656 170005106049	ette di salvare più di (colonna A) verrà a non dovesse esistei port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2	un po ggiun re ven to per C 10 20 80 10 10 20 50	ortafoglio to al por rebbe an l'import	o modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe	La procedura permi istrumento elencata portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Mice A 170001233417 170003306190 171234567890 LU0140697805 LU0138374656 LU010238655 LU0138374656 LU012435118	ette di salvare più di (colonna A) verrà a non dovesse esistei port modello 1 port modello 2 port modello 3 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2 port modello 2 port modello 2	to per C 10 20 80 10 10 20 50 60	USD	o modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe 1 2 3 4 5 6 7 8 9	La procedura permi istrumento elencata portafoglio modello ormance. mpio di foglio di Micr A 170001233417 170003306190 171234567890 LU0140697805 LU0138374656 LU0102238655 17000238655 LU0102238655 LU019443518	ette di salvare più di (colonna A) verrà a non dovesse esister rosoft Excel compilat B port modello 1 port modello 2 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2	to per C 10 20 80 10 10 20 50 60 20	USD	o modello (tafoglio m atomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato mente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	La procedura permit istrumento elencativ portafoglio modello ormance.	ette di salvare più di (colonda A) verà a non dovesse esiste osofi Excel compilat B port modello 1 port modello 2 port modello 3 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 2 port modello 4	to per C 10 20 80 10 10 20 50 60 20 30	USD	e modello (tafoglio m atomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il iperfer Eser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	La procedura permit istrumento elencatu portafoglio modello ormance.	ette di salvare più di (colonna A) verà a non dovesse esiste osoff Excel compilad port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2 port modello 2 port modello 3 port modello 3 port modello 3 port modello 3 port modello 4	to per C 10 20 80 10 10 20 50 60 20 30 15	USD	a modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse
N.B. Ogn Se il perfe 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12	La procedura permi istrumento elencata portafoglio modello ormance.	ette di salvare più di (colonna A) verà a non dovesse esister osoff Excel compilat port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 1 port modello 2 port modello 1 port modello 2 port modello 3 port modello 4 port modello 4 port modello 4 port modello 4	to per C 10 20 80 10 10 20 50 60 20 30 15 20	USD	e modello (tafoglio m utomaticar azione: E	con lo stesso fi odello indicato nente creato. S	le .xls. alla sua destra (colonna B). Se lo strumento non dovesse



CONTATTI: Tel. 0365/41778 Fax: 0365/40378 Email: info@masterchart.it Skype: helpdeskmasterchart

14 IT0003506190 port modello 4 10

15 IT0005239022 port modello 4 20

16 1110104425218 port modello 4 10 115