

FIDA

Votre partenaire européen
en **données financières**
et **outils de gestion de**
portefeuilles clients
à destination
des **banques privées**
et des **CGP**



FIDA

La nouvelle solution pour les Banques privées, les Assureurs et les CGP/Courtiers

Depuis 35 ans, FIDA connaît une croissance constante, avec plus de 200 clients et plus de 5 000 utilisateurs à travers l'Europe suivis par notre équipe de 50 professionnels basés à Turin, Milan, Varèse et Paris .

FIDA propose des **solutions sécurisées sur mesure** pour les banques privées, les gestionnaires d'actifs et conseillers en l'investissement et en gestion privée.

Face à une **forte demande d'alternative** , FIDA a décidé en 2024 de déployer en France sa solution **FIDA WORKSTATION** auprès des acteurs de la gestion de patrimoine.



FIDA en résumé



TROIS MÉTIERS

PROTÉGER L'INTÉGRITÉ DE VOS INFORMATIONS

Nos solutions intègrent les normes de sécurité les plus strictes pour protéger l'ensemble vos données

FLUX DATA

Données Fonds & ETF

Documents

Inventaires de portefeuilles

Flux Equity & Bonds

Données ESG

SERVICES ANALYSES & RÉGLEMENTAIRES

Recherche & Analyses

Rating ESG

Suivi réglementaire

Service de transparence

Quantitative & AI Models

SOLUTIONS LOGICIELS & FINTECH

Plateforme pour CGP

Roboadvisory

Private Banking & Family office

Analyse produits Assurance Vie

Solutions Saas, Daas & Api sur mesure

Clients

CGP & Assureurs

Information Providers

Financial Platforms

ICT Service Providers

Media

FIDA WORKSTATION



L'outil de gestion clients et de compliance pour les CGP & banquiers privés

FIDAWORKSTATION

THE PLATFORM
FOR DIGITAL ADVISORY

Financial
Advisory
Platform

Roboadvisory
Component

Saas, Daas &
Customization of
Api Services

FIDA

Recherche > Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

FR0010149179

Rating

Score

Catégorie

FIDA ESG score

FIDA ESG score

50,26

Fonds Rendement Absolu - Long Short Strategy

76,20

Données statiques

Distribution

ESG

Expositions

Cotation

Analyse

Analyse comparative

Documents

Actualités

Gestion

Coupe de cheveux

Données statiques

Nom	Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
Typologie	Fonds et SICAV
Code isin	FR0010149179
Sicav	Carmignac Gestion
Domicile	France
Pays autorisé à la vente	ES, DE, NL, LU, BE, FR, IE, CH, SG, IT, GB, AT
Société de gestion	Carmignac Gestion
Adresse	24 Place Vendome 75001 Paris
Téléphone	+33/01/42865335
Site internet	www.carmignac.com
Catégorie AMF	Autres
Catégorie	Fonds Rendement Absolu - Long Short Strategy
Benchmark officiel	75,00% - Eonia Capitalization + 1% 25,00% - Stoxx Europe 600 TR
Date de début du placement	03/02/97
Devise de référence	EUR - Euro
Devise de cotation	EUR - Euro
Statut du fonds (fonds actif- fonds dissous etc.)	Coté
Priips.	Oui
Encours au (date) 26/06/25	136.07 mln EUR

Tendance des prix (De 27/06/22 à la 27/06/25)

420,87

↓ 2,30%

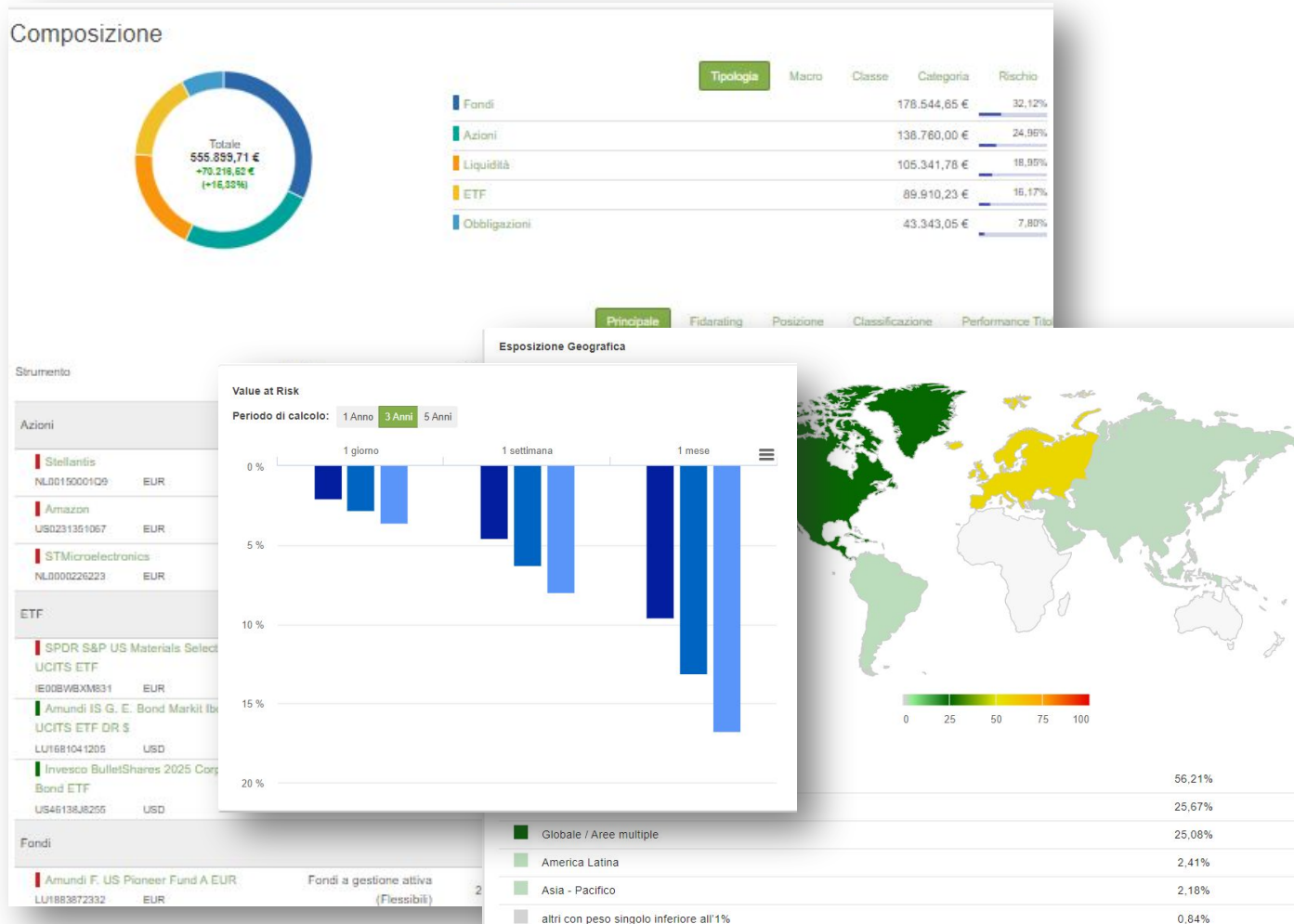
27/06/25

FIDA in a Nutshell

FIDA WORKSTATION



Reporting de portefeuille



Suivi des portefeuilles



Composition

Visualisation et analyse multi-niveaux des portefeuilles clients



Analyse

Analyses statistiques : coûts, rendements, risques, RAPM, comparaisons benchmark, durabilité



Exposition

analyses graphiques et numériques d'expositions des portefeuilles



Mouvements et alertes

Management et analyse des opérations passées, alertes paramétrables

FIDA WORKSTATION



Portefeuille modèle

Une stratégie de gestion centralisée



Gestion et administration

Gestion centralisée des portefeuilles modèles fournis par les utilisateurs et distribution via la workstation client



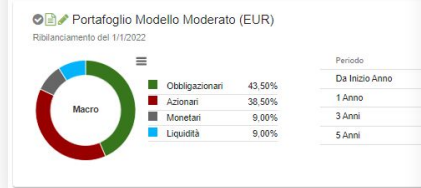
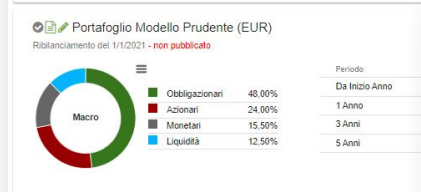
Asset allocation

Outils de construction de portefeuilles dans les diverses classes d'actifs



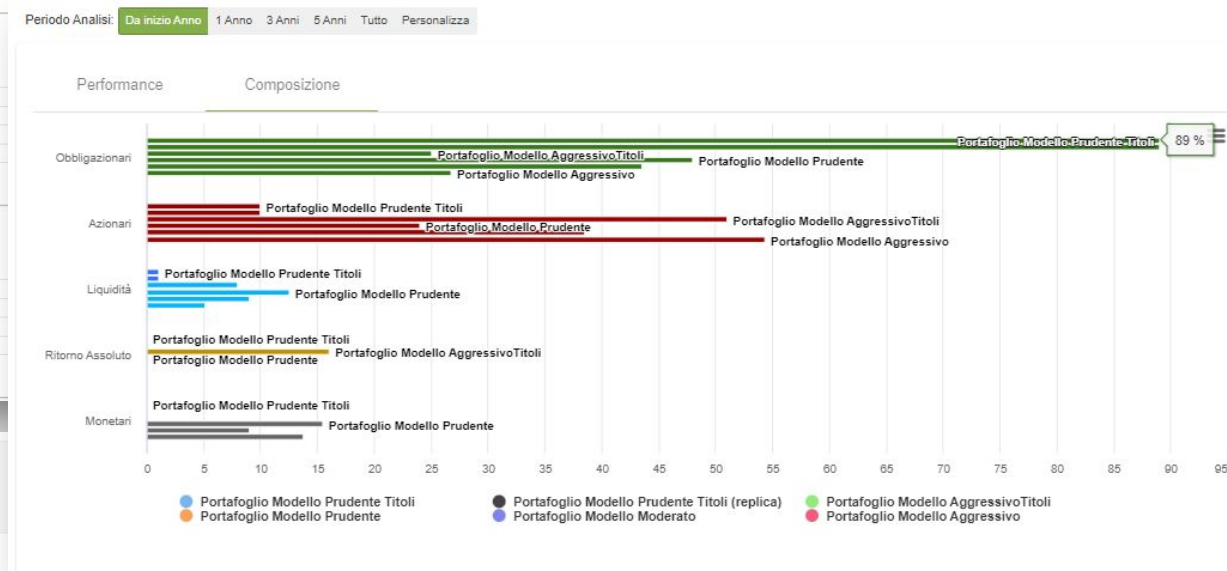
Gallerie

Répertoire de portefeuilles modèles avec analyses détaillées



Galleria Portafogli Modello

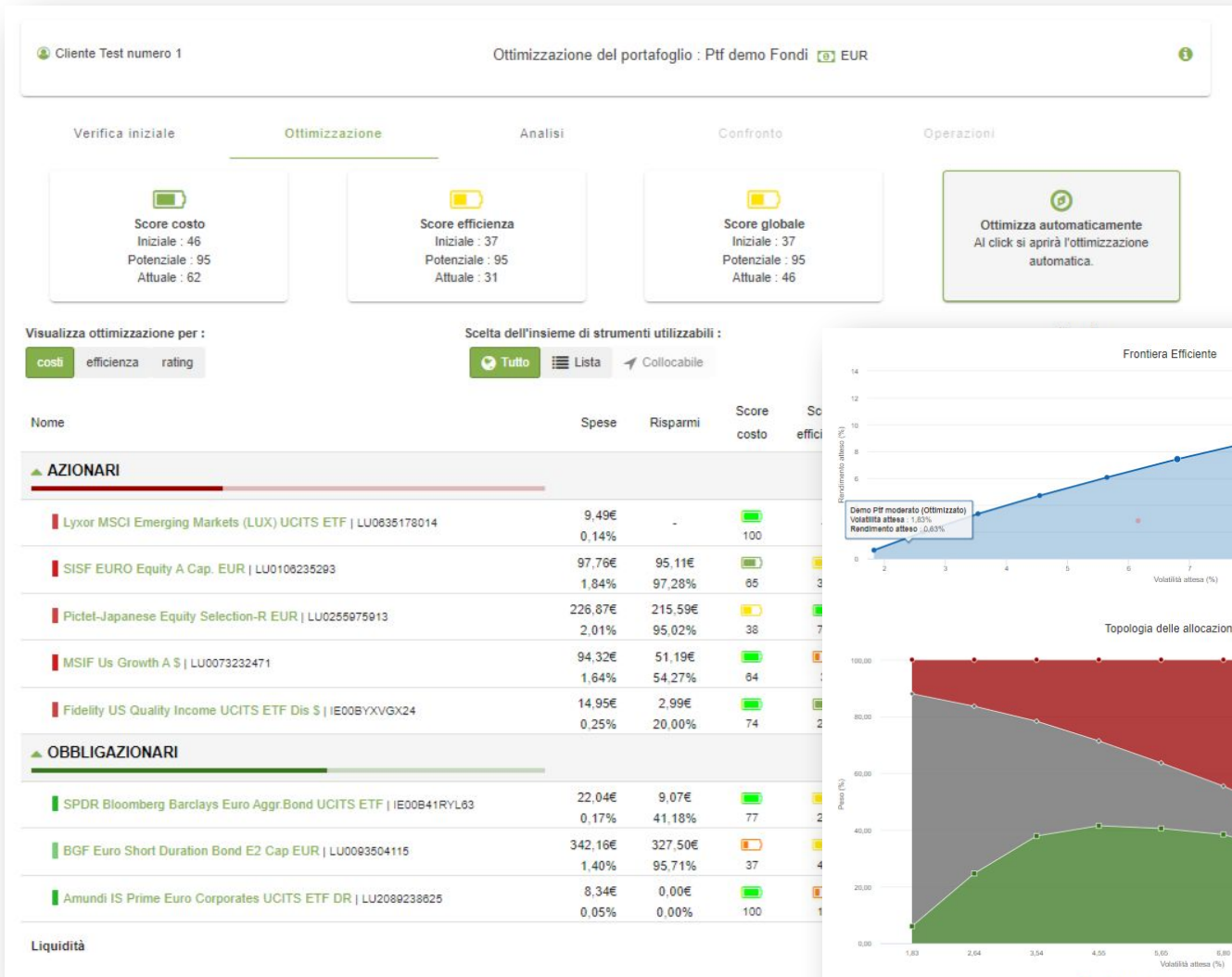
[Panoramica] | **Elenco**



Portafoglio	Tipologia	Rendimento	Volatilità	Conoscenza ed Esperienza	Tolleranza al rischio	Sostenibilità delle perdite	Orizzonte temporale	Sostenibilità
<input type="checkbox"/> Portafoglio Modello Prudente Titoli	TITOLI	1,72%	4,74%					
<input type="checkbox"/> Portafoglio Modello Prudente Titoli (replica)	TITOLI	1,72%	4,74%					
<input type="checkbox"/> Portafoglio Modello Aggressivo Titoli	TITOLI	4,15%	6,86%					
<input type="checkbox"/> Portafoglio Modello Prudente	ASSET	2,80%	4,96%					
<input type="checkbox"/> Portafoglio Modello Moderato	ASSET	2,99%	5,61%					
<input type="checkbox"/> Portafoglio Modello Aggressivo	ASSET	3,86%	7,55%					

FIDA WORKSTATION

L'optimisation de portefeuille



L'Asset allocation

Définition de l'allocation optimale parmi les classes d'actifs



Sélection des supports

Sélections et arbitrages des titres En fonction des choix de d'optimisation



Assurance vie (IBIPs)

Moteur d'analyse des contrats vie et des sous-jacents proposés



Monitoring des portefeuilles

Alertes paramétrables sur l'ensemble des positions



Les flux Data

Business Unit- DataServices



LA BASE PROPRIÉTAIRE FIDA

Couverture data

Plus de 100.000 fonds
& 13.000 ETF

1.000 Asset Manager
connectés à la base

Inventaires détaillées
des Fonds

2.000.000
Documents

ESG Data & rating

Données disponibles

Données statiques et
dynamiques

Données
réglementaires (Mifid2
& IDD)

Analyses multi-niveaux
Look-through sur les
inventaires de fonds

Corporate actions/OST

Documents
réglementaires
et marketing

Quelques références



Les données ESG



FIDA ESG RATING DATA

1. Asset Manager Survey score

Questionnaire annuel des Asset Managers sur leur politique d'investissement CSR



30%

2. Données SFDR

ESG selon art. 6, 8, 9 SFDR European legislation



30%

3. Inventaires des Fonds

Évaluation ESG au niveau des fonds combinées au score ESG des titres détenus dans chaque fonds



30%

4. Transparence

Évaluation du niveau de mise à disposition des informations et des inventaires détaillées de portefeuilles



10%



FIDA Fund Score

Par une approche combinant quatre scores de niveau secondaires dérivés questionnaires annuels, des données, SFDR, des analyses des données des portefeuilles et de transparence

FIDA en résumé



Data Business



Un fournisseur de flux européen de 1er plan

FIDA fournit des données financières sur les principales classes d'actifs, collectées directement à la source

R&D - Regtech



R&D: Bringing together data and technology

FIDA s'appuie sur ses propres ressources IT et son expertise financière pour proposer des solutions Regtech et de notations

Digital Private Banking



Les solutions logiciels FIDA

FIDA est spécialisé dans le développement de logiciels sur mesure pour la gestion de portefeuilles et le private banking

Customer support



Une équipe d'experts

Les équipes FIDA qui sont basés en Europe sont fiers de proposer à nos partenaires des solutions sur mesures et un support client de qualité



FIDA

HUMAN-DRIVEN DATA FINANCE



ITALY
FRANCE

**TORINO
MILANO
PARIS**

FIDA FRANCE

infofrance@fida.financial

Tel : 01 83 64 15 79

FIDA ITALIE

FIDA Sales & marketing
sales@fida.financial



FIDA