

FIDA

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



FIDA

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.

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



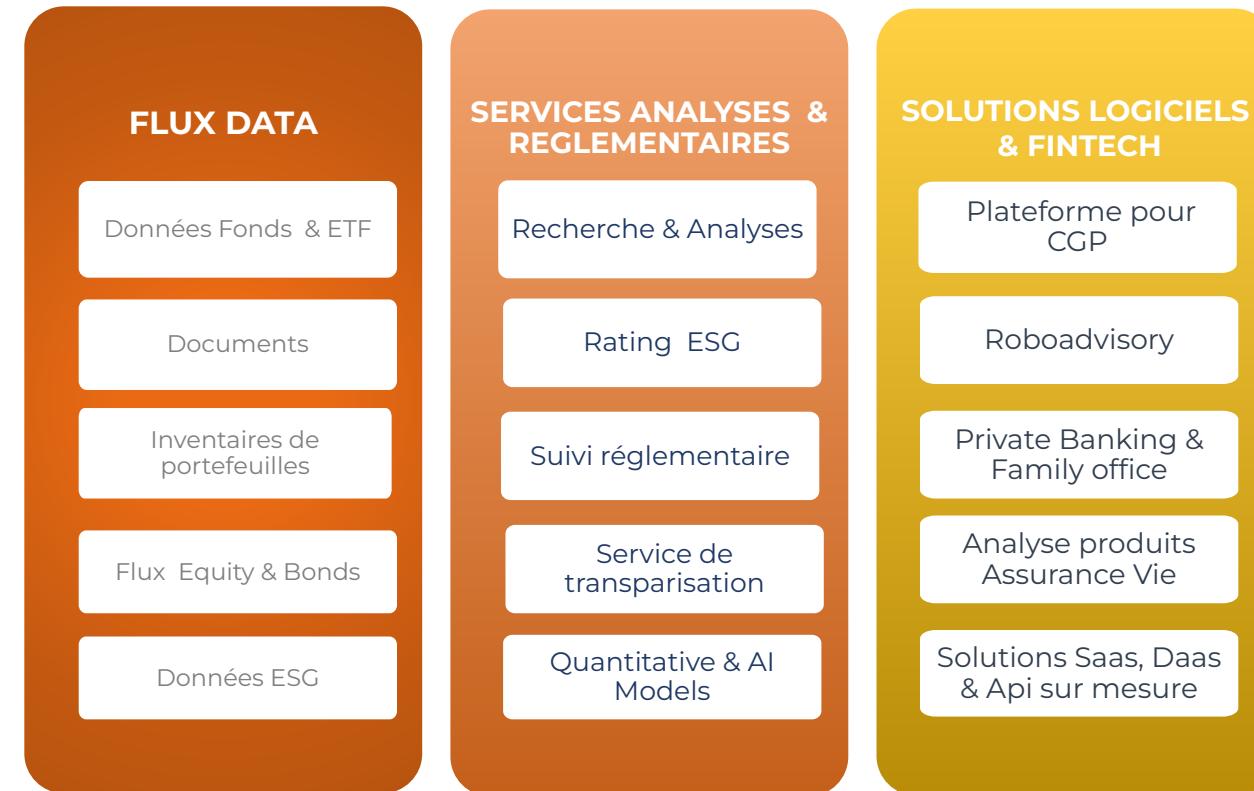
FIDA en résumé



TROIS MÉTIERS

PROTÉGER L'INTÉGRITÉ DE VOS INFORMATIONS

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



Clients

CGP & Assureurs

Information Providers

Financial Platforms

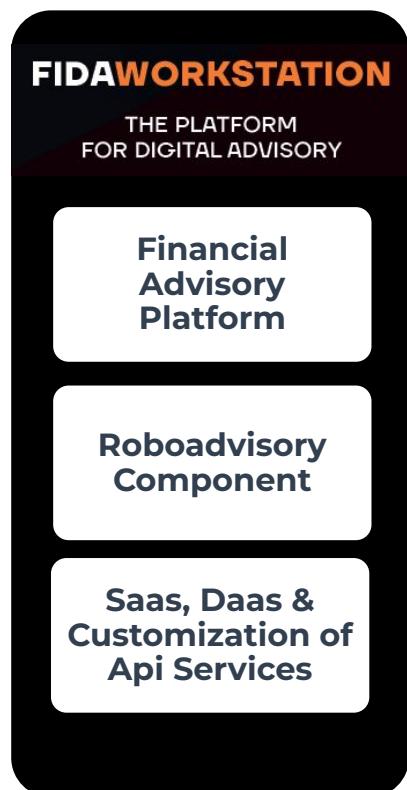
ICT Service Providers

Media

FIDA WORKSTATION



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



FIDA WORKSTATION

THE PLATFORM FOR DIGITAL ADVISORY

Financial Advisory Platform

Roboadvisory Component

SaaS, Daas & Customization of Api Services

Recherche > Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc FR0010149179

Rating: 50,26 Score: 76,20 Catégorie: Fonds Rendement Absolu - Long Short Strategy FIDA ESG score: 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

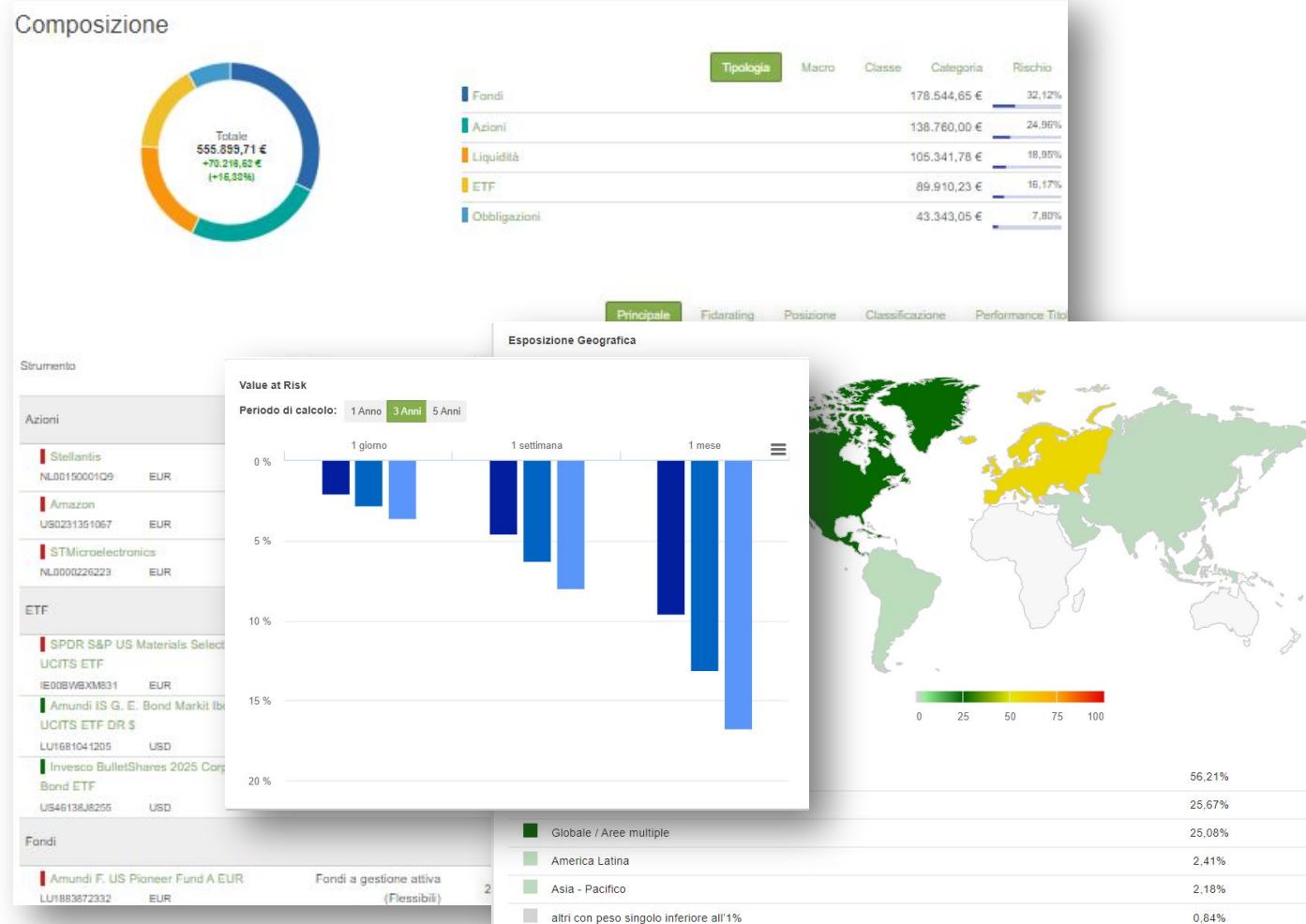
435,00
430,00
425,00
420,00
415,00
410,00
405,00
400,00
395,00
390,00
385,00

Juil '22 Janv '23 Jul '23 Janv '24 Jul '24 Janv '25

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

The screenshot displays the FIDA Workstation interface, specifically the 'Portefeuille modèle' (Portfolio Model) section. It includes:

- Portafoglio Modello AggressivoTitoli (EUR):** Rendimento del 1/1/2021. Shows a pie chart with Macro (51.00%), Azionari (25.00%), Obligazionari (16.00%), and Liquidità (8.00%). A table provides performance metrics: Periodo Da Inizio Anno Rendimento Volatilità Sharpe, followed by 1 Anno (-1.86% 10.55% Neg), 3 Anni (11.28% 8.55% 0.46), and 5 Anni (21.48% 9.14% 0.52).
- Portafoglio Modello Prudente (EUR):** Rendimento del 1/1/2021 - non pubblicato. Shows a pie chart with Macro (48.00%), Obligazionari (24.00%), Azionari (15.50%), and Liquidità (12.50%). A table shows periods: Da Inizio Anno, 1 Anno, 3 Anni, 5 Anni.
- Portafoglio Modello Moderato (EUR):** Rendimento del 1/1/2022. Shows a pie chart with Macro (43.50%), Obligazionari (38.50%), Monetari (9.00%), and Liquidità (9.00%). A table shows periods: Da Inizio Anno, 1 Anno, 3 Anni, 5 Anni.
- Galleria Portafogli Modello:** Includes links to [Panoramica] and [Elenco].
- Performance and Composition:** A horizontal bar chart comparing the composition of various portfolios across different asset classes (Obbligazionari, Azionari, Liquidità, Ritorno Assoluto, Monetari) against a baseline.
- Table of Portfolios:** A detailed table listing various portfolios with columns for Portafoglio, Tipologia, Rendimento, Volatilità, Conoscenza ed Esperienza, Tolleranza al rischio, Sostenibilità delle perdite, Orizzonte temporale, and Sostenibilità.

Une stratégie de gestion centralisée



Gestion et administration

Gestion centralisée des portefeuille 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

FIDA WORKSTATION



L'optimisation de portefeuille

Client Test numero 1 Ottimizzazione del portafoglio : Ptf demo Fondi EUR

Verifica iniziale Ottimizzazione Analisi Confronto Operazioni

Score costo
Iniziale : 46
Potenziale : 95
Attuale : 62

Score efficienza
Iniziale : 37
Potenziale : 95
Attuale : 31

Score globale
Iniziale : 37
Potenziale : 95
Attuale : 46

Ottimizza automaticamente
Al click si aprirà l'ottimizzazione automatica.

Visualizza ottimizzazione per :
costi efficienza rating

Sceglie dell'insieme di strumenti utilizzabili :
Tutto Lista Collocabile

Nome Spese Risparmi Score costo Score efficienza

AZIONARI

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF LU0635178014	9,49€ 0,14%	-	100	
SISF EURO Equity A Cap. EUR LU0106235293	97,76€ 1,84%	95,11€ 97,28%	65	
Pictel-Japanese Equity Selection-R EUR LU0255975913	226,87€ 2,01%	215,59€ 95,02%	38	
MSIF Us Growth A \$ LU0073232471	94,32€ 1,64%	51,19€ 54,27%	64	
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Dis \$ IE00BYXVGX24	14,95€ 0,25%	2,99€ 20,00%	74	

OBBLIGAZIONARI

SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggr.Bond UCITS ETF IE00B41RYL63	22,04€ 0,17%	9,07€ 41,18%	77	
BGF Euro Short Duration Bond E2 Cap EUR LU0093504115	342,16€ 1,40%	327,50€ 95,71%	37	
Amundi IS Prime Euro Corporates UCITS ETF DR LU2089238625	8,34€ 0,05%	0,00€ 0,00%	100	

Liquidità

Frontiera Efficiente

Demo Ptf moderato (Ottimizzato)
Volatilità attesa : 1,83%
Rendimento atteso : 0,63%

Topologia delle allocations

Macro Asset Class Categorie

Azionari Monetari Obbligazionari



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%

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

3. Inventaires des Fonds

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

4. Transparence

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



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



TORINO
MILANO
PARIS

FIDA FRANCE
infofrance@fida.financial
Tel : 01 83 64 15 79

FIDA ITALIE
FIDA Sales & marketing
sales@fida.financial

