
Roboadvisor e dintorni – 21 settembre 2016



PRESENTA

WWW.ROBO4ADVISOR.COM

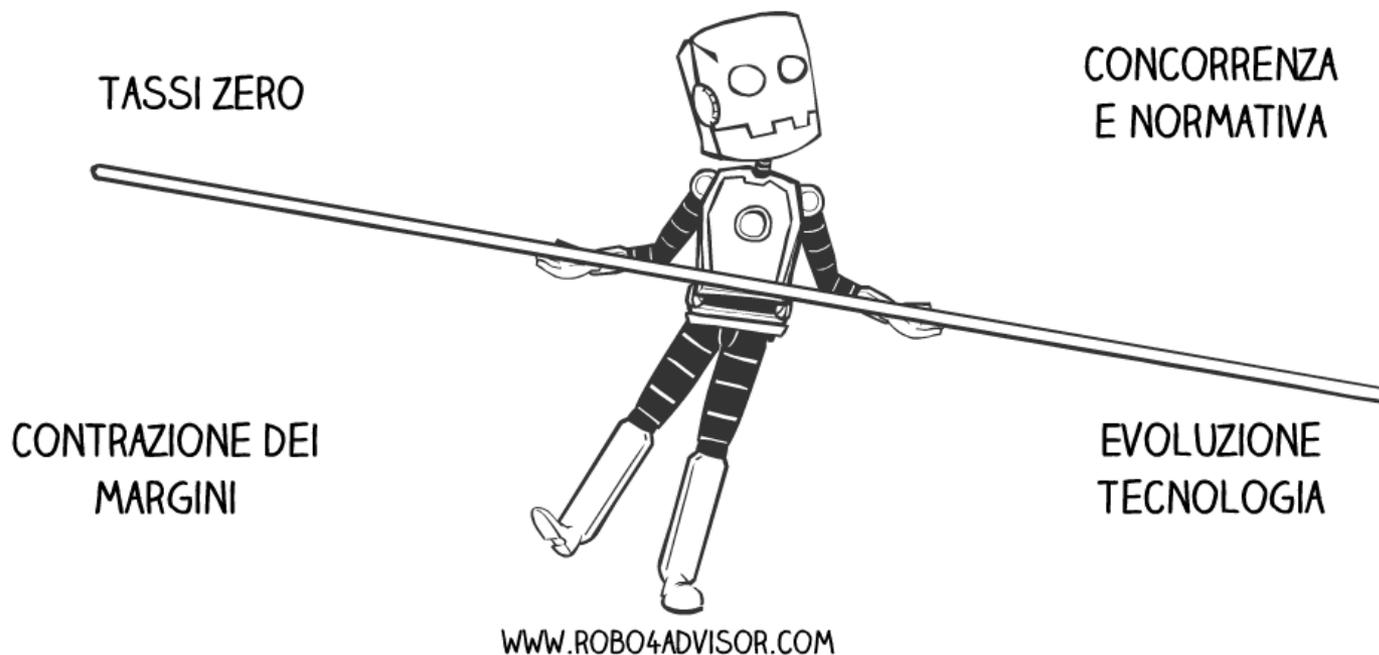
LA PRIMA PIATTAFORMA DI ROBOADVISORY
DEDICATA AI PROFESSIONISTI DELLA
CONSULENZA

WWW.ROBO4ADVISOR.COM

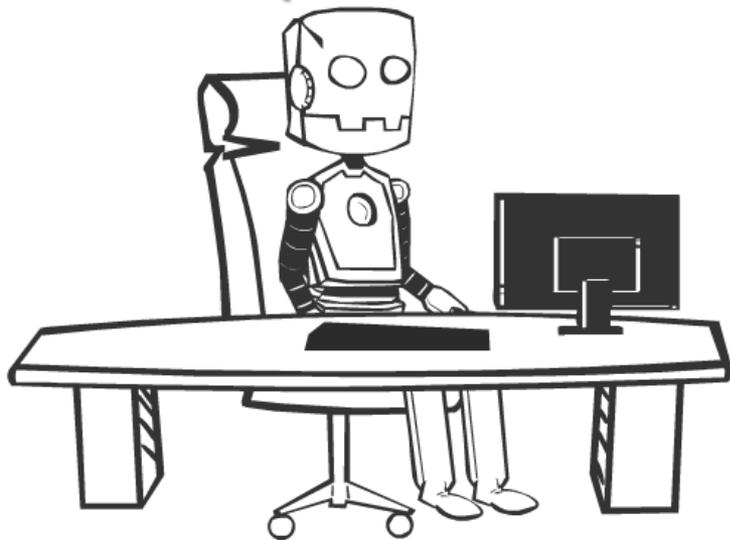


UNA RIVOLUZIONE IN ATTO CHE RICHIEDE EQUILIBRIO E SUPPORTO

La soluzione è nel modello di servizio, non nel prodotto



OTTIMIZO IL TUO LAVORO FACENDOTI TROVARE RAPIDAMENTE SOLUZIONI DI INVESTIMENTO



NOI NON SIAMO ROBOT, MA PROFESSIONISTI COME VOI

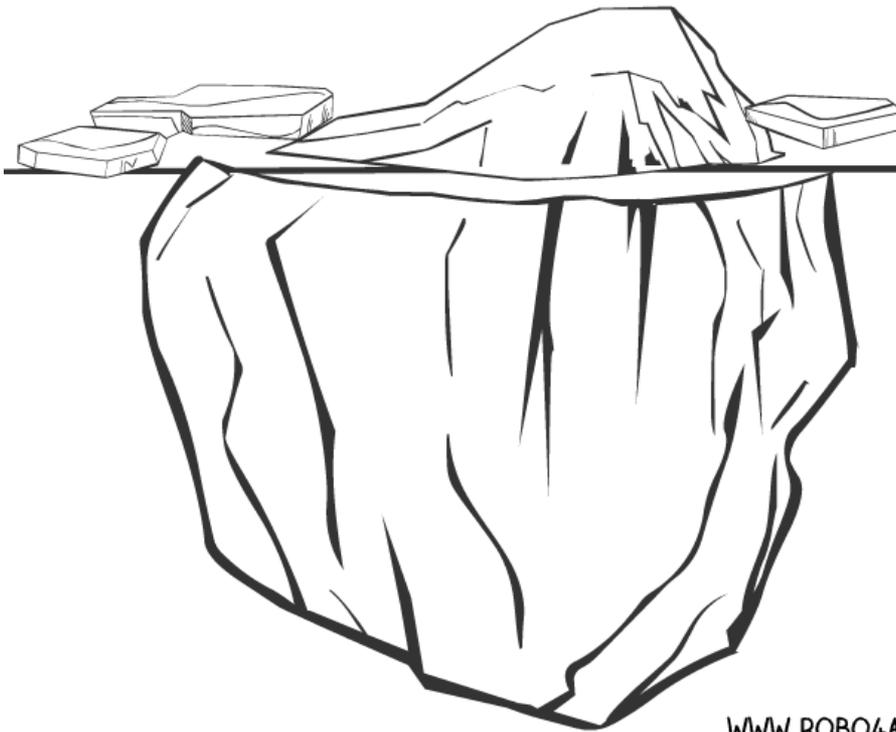
MA CONTINUO A DECIDERE IO CON I MIEI CLIENTI!



COSI' LE MIE SCELTE SONO PIÙ RAZIONALI E HO PIÙ TEMPO PER DEDICARMI AI MIEI CLIENTI



ROBO4ADVISOR È UN ICEBERG



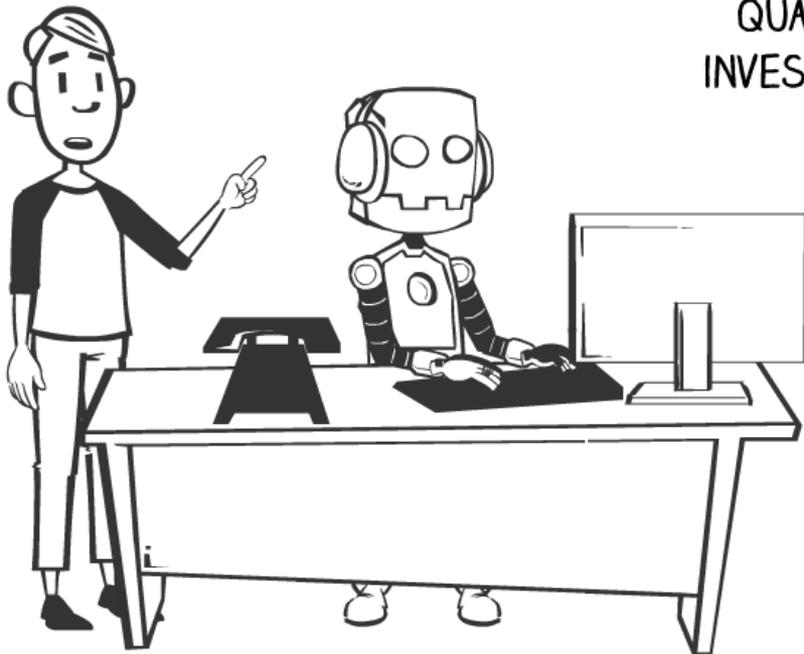
RICERCA FONDI E PORTAFOGLI

SERVIZI PERSONALIZZATI
SOLUZIONI DI INVESTIMENTO
MONITORAGGIO FONDI
RISK MANAGEMENT
DUE DILIGENCE PORTAFOGLI
PROPOSTE D'INVESTIMENTO

WWW.ROBO4ADVISOR.COM



QUANDO IL PORTAFOGLIO MODELLO NON BASTA: UN SERVIZIO RIVOLUZIONARIO

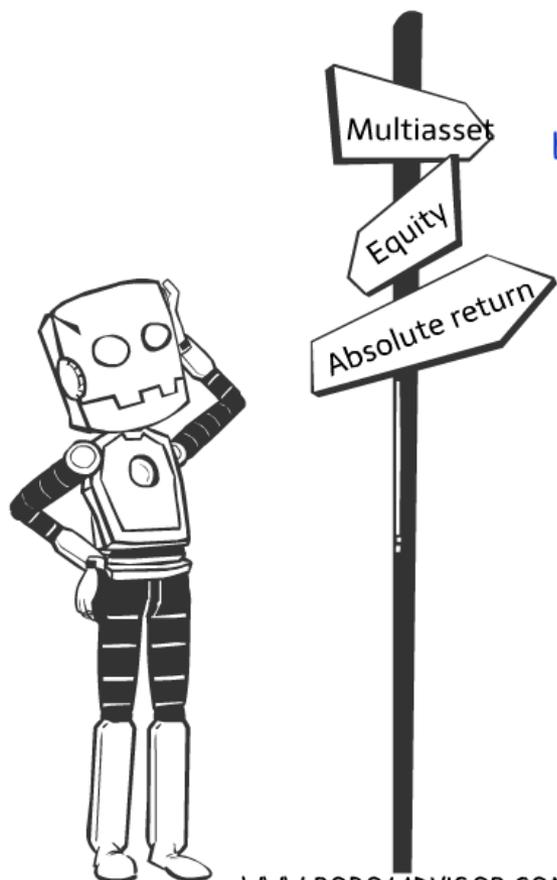


QUANTO TEMPO PERDI PER CONTROLLARE I TUOI
INVESTIMENTI? RIESCI A SEGUIRE TUTTI I FONDI CHE
POTRESTI RACCOMANDARE?

CON IL NOSTRO SERVIZIO DI MONITORAGGIO
FONDI TI INDICHIAMO LE ALTERNATIVE PIÙ
INTERESSANTI AL TUO INVESTIMENTO REALE.

O HAI BISOGNO DI UNA MARKET LIST
CON I FONDI PIÙ ADATTI ALLE TUE ESIGENZE?

SARAI SEMPRE TU A DECIDERE, NOI
SIAMO L'UFFICIO STUDI A TUA
DISPOSIZIONE.



SCEGLIERE BENE FRA MIGLIAIA DI PRODOTTI

ESISTONO DAVVERO I FONDI MIGLIORI? I FONDI SI VALUTANO NEL LUNGO O NEL BREVE PERIODO? ANALIZZARLI DALL'INIZIO DELL'ANNO O NEGLI ULTIMI 3 O 5 ANNI È UN SISTEMA EFFICACE? PERCHÈ ACCONTENTARSI DI 5 STELLE QUANDO SE POSSONO AVERE MOLTE DI PIÙ?

R4A METTE A TUA DISPOSIZIONE MOLTI MODI PER TROVARE I FONDI A SECONDA DEI TUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO.

R4A CALCOLA LE FASI DI MERCATO PIÙ INTERESSANTI E, CON I DYNAMIC RATING, IDENTIFICA I FONDI MIGLIORI QUANDO I MERCATI SALGONO O QUANDO I MERCATI SCENDONO.

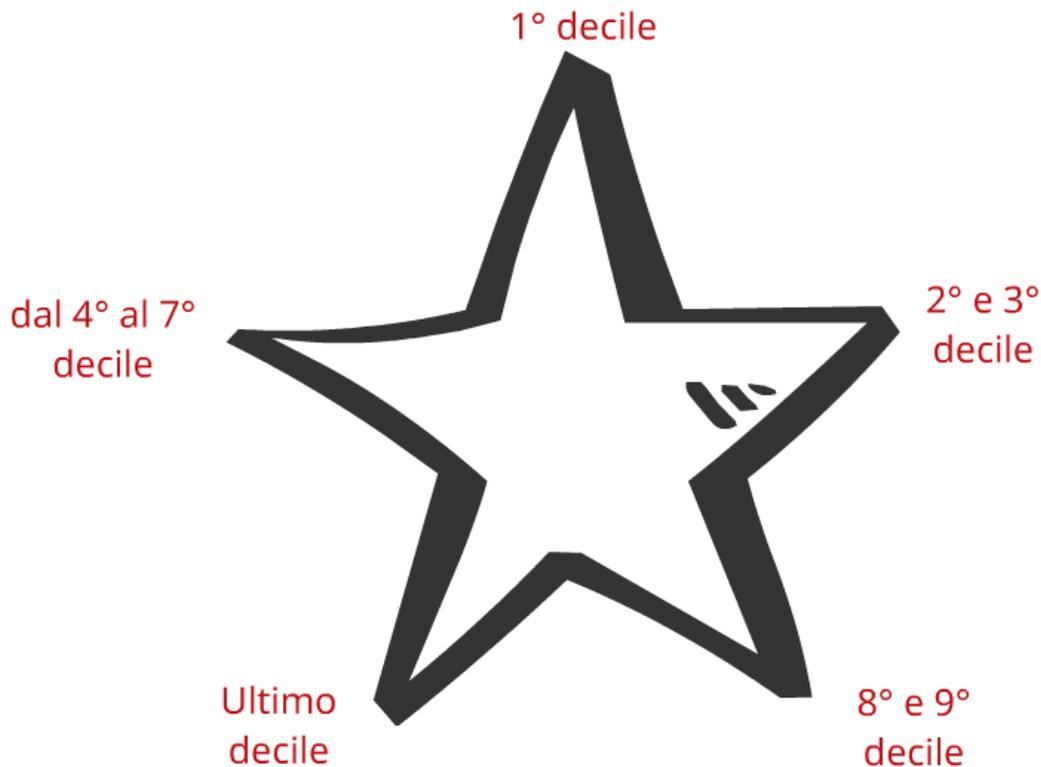
I RATING DINAMICI TI PERMETTONO DI SELEZIONARE I FONDI PIÙ ADATTI ALLA TUA VIEW DI MERCATO.

CON I POTENTI FILTRI DI R4A POTRAI INDIVIDUARE I FONDI CHE SI SONO COMPORATI MEGLIO NELL'ULTIMO RIALZO, NELLE FASI DI CRISI O DA QUANDO È FALLITA LEHMAN BROTHERS.

UN SISTEMA DI RATING DINAMICO APPLICATO NELLE FASI DI MERCATO

I RATING VENGONO APPLICATI A TUTTI I DIVERSI INDICATORI DI RISCHIO E RENDIMENTO

IL DYNAMIC RATING PERMETTE L'EFFICACE ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO RENDIMENTO



I RATING VENGONO APPLICATI A TUTTE LE DIVERSE FASI DI MERCATO

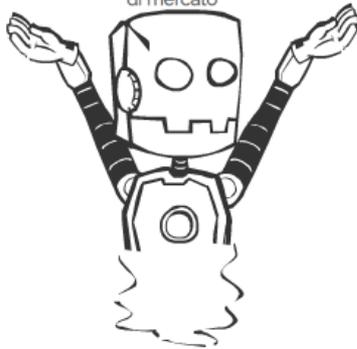
IL DYNAMIC RATING FACILITA LA RICERCA DEI FONDI FINALIZZATA AI TUOI OBIETTIVI





Fund Finder

Seleziona per categoria e per diverse fasi di mercato

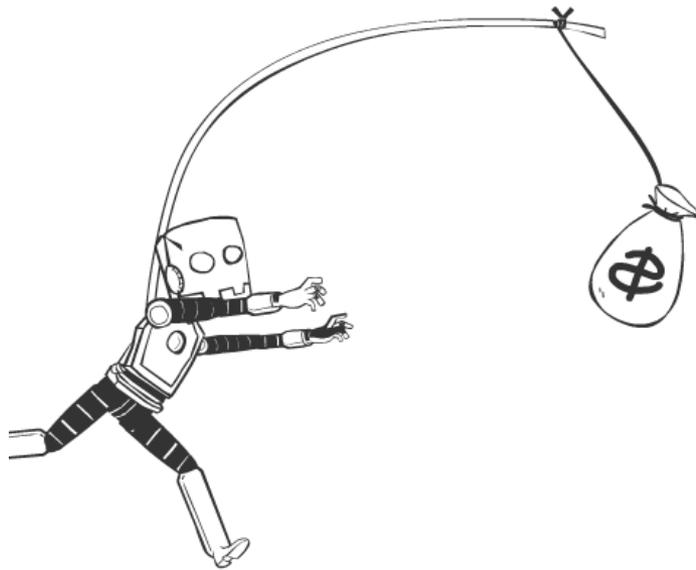


WWW.ROBO4ADVISOR.COM

LO STRUMENTO FUND FINDER TI AIUTA A TROVARE FACILMENTE IL FONDO O L'ETF CHE FANNO PER TE CON UN APPROCCIO VISUALE.

UN POTENTE FILTRO TI PERMETTERA' DI IDENTIFICARE I FONDI CHE SI SONO DISTINTI NELLE FASI DI MERCATO CHE VUOI ANALIZZARE O QUELLI CHE SI SONO MOSSI BENE IN TUTTI I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI.





QUANTA FRETTA! MA DOVE CORRI?

NON CONTA LA PERFORMANCE MA LA QUALITÀ DELLA PERFORMANCE.

R4A TI AIUTA A TROVARE I FONDI LA CUI PERFORMANCE E IL RELATIVO RISCHIO SONO ADEGUATI AI TUOI OBIETTIVI E A QUELLI DEL TUO CLIENTE.

VUOI TROVARE I FONDI CHE SONO I PIÙ ADATTI PER GUADAGNARE IL 3% ,IL 5% O IL 7%?

VUOI TROVARE I FONDI MENO CORRELATI AL MERCATO AZIONARIO O OBBLIGAZIONARIO?

VUOI TROVARE I FONDI HANNO SFRUTTATO AL MEGLIO GLI ULTIMI RIALZI O CHE NON SI SONO FATTI INGANNARE DAGLI ULTIMI RIBASSI?





Goal Finder

Cerca in relazione ai tuoi obiettivi e per diverse fasi di mercato



WWW.ROBO4ADVISOR.COM

CON IL MOTORE DI RICERCA GOAL FINDER PUOI IDENTIFICARE GLI STRUMENTI SULLA BASE DI BISOGNI D'INVESTIMENTO A PRESCINDERE DALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA.

CHE TU VOGLIA TROVARE IL FONDO PIÙ DECORRELATO RISPETTO AL MERCATO O IL FONDO CHE HA AVUTO I MINORI RISCHI ANCHE NELLE PIÙ DIFFICILI FASI, QUI TROVERAI QUELLO CHE CERCHI.

ABBIAMO INVENTATO UN NUOVO ALGORITMO CHE TI PERMETTE DI RISPONDERE ALLA DOMANDA PIÙ FREQUENTE: QUAL È LO STRUMENTO CHE HA RESO CON REGOLARITÀ IL 3, 5 O 7%?

Performance	Rischio	Obiettivo	Correlazione
<small>Ordina i fondi in relazione al posizionamento della loro performance in diverse fasi importanti del mercato azionario</small>	<small>Ordina i fondi in relazione al posizionamento della loro performance in diverse fasi di ribasso del mercato azionario</small>	<small>Ordina i fondi in relazione alla regolarità della loro performance rispetto l'obiettivo di rendimento indicato</small>	<small>Ordina i fondi in relazione alla decorrelazione della loro performance rispetto l'andamento dei principali mercati</small>
 Ottimi nel breve, robusti nel medio	 I meno rischiosi	 Performance media 3%	 Equity vs
 I migliori nell'ultimo rialzo	 I migliori nell'ultima crisi	 Performance media 5%	 Flessibili vs
 Cavalcano bene i rialzi	 Perdono meno nelle crisi	 Performance media 7%	 Bond vs



FARE I PORTAFOGLI È UN ARTE, MA SERVONO ANCHE SCIENZA ED ESPERIENZA



I GUSTI SONO GUSTI!

NOI RISPETTIAMO LE TUE ESIGENZE E LE TUE PREFERENZE E TI FORNIAMO UN GRAN NUMERO DI PORTAFOGLI PERCHÈ TU POSSA SCEGLIERE IL TIPO DI RICETTA CHE PREFERISCI.

I NOSTRI PORTAFOGLI SONO COSTRUITI CON MOTORI DI OTTIMIZZAZIONE MATEMATICA CHE HANNO ALLE SPALLE UNA LUNGA STORIA DI SUCCESSI.

LA SELEZIONE DEGLI STRUMENTI SU BASE MULTIPERIODALE E L'ATTENTO CONTROLLO DEL RISCHIO GARANTISCONO LA QUALITÀ DELLE NOSTRE RICETTE.

E SE I TUOI GUSTI SONO MOLTO SOFISTICATI COSTRUIAMO, OTTIMIZZANDOLO, IL PORTAFOGLIO CHE RISPETTA LA TUA ASSET ALLOCATION,

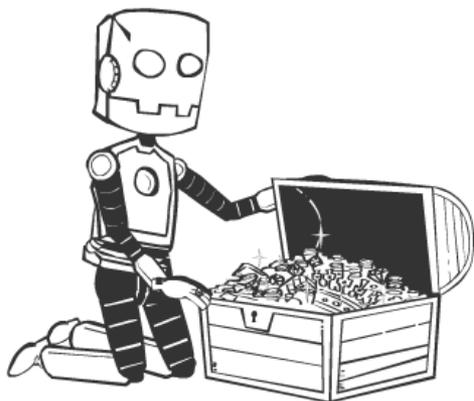
WWW.ROBO4ADVISOR.COM





Macroportfolios

Portafogli di fondi ottimizzati rispetto a specifici obiettivi di investimento



WWW.ROBO4ADVISOR.COM

I MACROPORTFOLIOS

I MACROPORTFOLIOS SONO PORTAFOGLI ARTICOLATI CHE RISPONDONO ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE DI ADERENZA AI BENCHMARK, CONTROLLO DEL RISCHIO, COMPOSIZIONE IN FONDI FLESSIBILI O PORTAFOGLI DEDICATI AL MERCATO AZIONARIO.

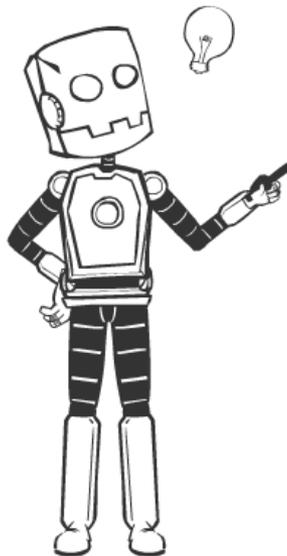
OGNI PORTAFOGLIO RISPONDE A CRITERI BEN IDENTIFICATI CHE RAPPRESENTANO SPECIFICI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO.

Benchmark	Rischio	Special Equity
<p>Portafogli ottimizzati in funzione dell'obiettivo di outperformare nel medio periodo il benchmark di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Bond 70% Bond - 30% Equity 50% Equity - 50% Bond 70% Equity - 30% Bond 	<p>Portafogli ottimizzati in funzione dell'obiettivo di massimizzare il rendimento mantenendo la volatilità nel range dei valori desiderati</p> <ul style="list-style-type: none"> Bond Low Volatility Volatility 4% Volatility 8% Volatility 12% 	<p>Portafogli composti esclusivamente da OICR (fondi ed etf) azionari declinati secondo diversi obiettivi di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 100% Equity Equity Low Volatility Equity Settoriale Equity Trend



Microportfolios

Portafogli ottimizzati composti da un numero limitato di fondi attivi e che meglio rappresentano l'Asset Class selezionata



WWW.ROBO4ADVISOR.COM

I MICROPORTFOLIOS

HAI BISOGNO DI IMPLEMENTARE RAPIDAMENTE UN PORTAFOGLIO?
DEVI SOSTITUIRE CON FACILITÀ UNA ASSET CLASS CHE NON PERFORMA PIÙ?

I MICROPORTFOLIOS CONTENGONO 3 FONDI SPECIALIZZATI E SONO UNA VIA DI MEZZO
TRA UN PORTAFOGLIO E UNO STRUMENTO DI FUND PICKING.

LO STRUMENTO IDEALE PER DARTI SPUNTI DI INVESTIMENTO O COSTRUIRE UN
PORTAFOGLIO CHE RISPETTA LA TUA ASSET ALLOCATION.

Bond	Flex	Equity
<small>I portafogli sono composti di non più di 4-5 OICR (fondi ed etf) obbligazionari ottimizzati per generare valore aggiunto nell'ambito dell'Asset Class selezionata</small>	<small>I portafogli sono composti di non più di 4-5 OICR (fondi ed etf) flessibili ottimizzati per generare valore aggiunto nell'ambito dell'Asset Class selezionata</small>	<small>I portafogli sono composti di non più di 4-5 OICR (fondi ed etf) azionari ottimizzati per generare valore aggiunto nell'ambito dell'Asset Class selezionata</small>
 Bond Governativo Euro	 Absolute Return Obbligazionario	 Equity Nord America
 Bond Corporate	 Flex Low volatility	 Equity Europa
 Bond High Yield	 Flex Medium volatility	 Equity Euro
 Bond Paesi emergenti	 Flex High volatility	 Equity Paesi emergenti
 Bond in dollari Usa	 Alternative	 Equity Asia
 Bond convertibili	 Market Neutral	 Equity settoriale



Classificazione:

- Azionari Belgium
- Azionari Euro
- Azionari Euro - Mid Small Cap
- Azionari Europe
- Azionari Europe - Mid Small Cap
- Azionari Europe Ex UK
- Azionari France
- Azionari France - Mid Small Cap
- Azionari Germany
- Azionari Italy
- Azionari Italy - Mid Small Cap
- Azionari Netherlands
- Azionari Nordic
- Azionari Switzerland
- Azionari Switzerland - Mid
- Azionari UK

Fondo:

Stelle Fase 1:

 1
 2

Stelle Fase 2:

 1
 2

Stelle Fase 3:

 1
 2
 3
 4
 5

FILTRI

Hedged:

 Falso
 Vero

Exchange Traded Funds

 Exchange Traded Funds
 Fondi comuni aperti
 Fondi di fondi

Rete di distribuzione

Visualizza 25 elen

Classificazione	Isin	MC Macro Rating	MC Risk Rating	Scheda
Azionari Switzerland - Mid Small Cap	LU0376447149	4710	3750	->
Midcap Opportunities D2 Cap.				
MFS Meridian				

Quale categoria dei fondi ti interessa? seleziona

Indica per le fasi di mercato che ti interessano quante stelle devono averre i fondi da filtrare

Che fondo stai cercando? Inserisci una parte del nome

Filtra i risultati secondo la tua rete di appartenenza. Ad esempio digita "fid" se sei di Fideuram o "quotati" per trovare tutti i fondi in Borsa

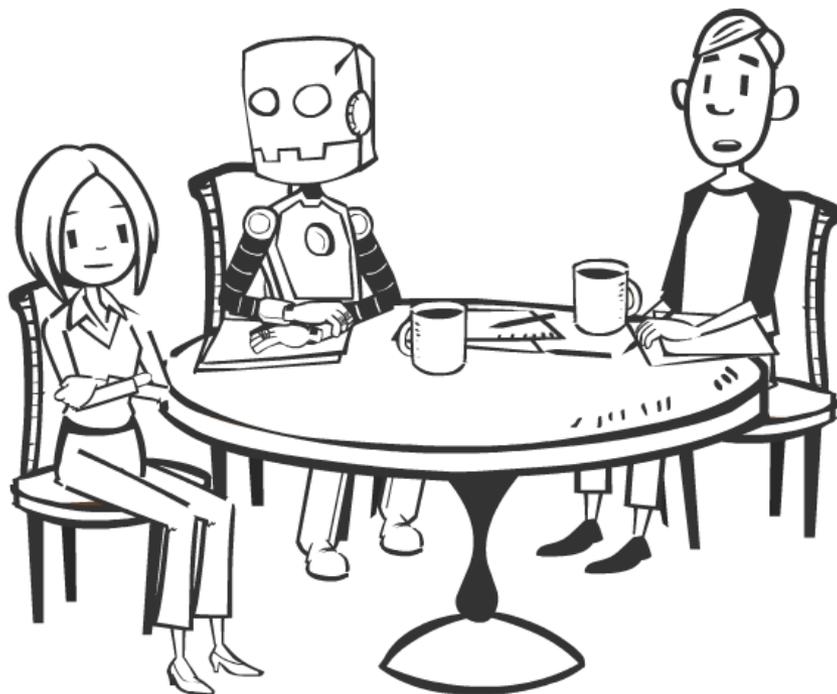
Se clicchi sul codice isin si aprirà la pagina del grafico

Puoi ordinare i dati cliccando sulle intestazioni di colonna

Se clicchi sulla freccia si aprirà la scheda del fondo

I RISULTATI POSSONO ESSERE FILTRATI A TUO PIACIMENTO SELEZIONANDO LE COLONNE CHECKBOX DI OGNI VOSE. LE COLONNE SELEZIONATE SI AZIONERANNO. IL PULSANTE INDICATORE CHE TI INTERESSA DI PIÙ. INSERENDO LA RETE DI APPARTENENZA (AD ESEMPIO FID PER FIDEURAM) POTRAI FILTRARE I RISULTATI OTTENENDO I FONDI COLLOCATI.





NOI LAVORIAMO
PER TE
MA SOPRATTUTTO
CON TE

r.marcialis@mcadvisory.it

www.mcadvisory.it

