

CASE STUDY



Assogestioni chooses Fida both as project manager and developer for the project IFH – Italian fund Hub.

Requirement

Assogestioni (the Italian association of asset management companies) decided to offer through a web based service a publication system for the funds static data set and the related documents and information. Specific stress was set on the Fund Processing Passport (FPP) and on the Key Investor Information Document (KIID). The publication system was aimed to collect from different players and from the asset management firms many kind of documents (FPP, KIID, prices, marketing doc etc.) and deliver them to the end customer in a easy-to-use manner.

Solution

FIDA developed the IFH web site where the user can find, besides typical Assogestioni information, data regarding FPP, KIIDs, static data, marketing documentation and historical price series. All of them delivered in a friendly way and ready to be read or downloaded.

Accesso alla banca dati delle serie storiche aggiornate dei dati di raccolta e patrimonio dei fondi

Nome o ISIN: [Nome utente] [Password] Ricorda: Accedi Registrazione

HOME RICERCA FONDI DATI ASSOGESTIONI LISTA ADERENTI COMUNICAZIONI CHI SIAMO

REPORTS PERIODICI ASSOGESTIONI CUBO - DATABASE ONLINE

Selezione Report: Risparmio Gestio - Sintesi

Campi disponibili: Prodotto (Dettaglio), Gestore (Gruppo), Gestore (Società), Categoria (Macro), Categoria, Qualifica, Diritto Gruppo, Diritto Società, Diritto Prodotto

Riga: Prodotto (Macro), Prodotto

Colonna: Trimestre/Anno

Dati: Raccolta Netta (€ mln), Patrimonio Promosso (€ mln), Pat. Gestito Netto Fondi Gr. (€ mln), Numero fondi

Report

	2012 II		2012 I		2011 IV	
	Raccolta netta	Pat. gestito	Raccolta netta	Pat. gestito	Raccolta netta	Pat.
Gestione collettiva	-242,3	477.875,7	-1.086,6	482.509,5	-17.206,9	
Fondi aperti	-1.206,5	433.930,9	-1.181,2	439.982,1	-18.214,6	
Fondi chiusi	964,2	43.944,7	94,6	42.527,5	1.007,7	
Gestioni di portafoglio	-4.298,9	478.989,9	-1.909,0	495.151,1	-6.858,2	
GPM retail	-1.008,9	23.906,2	-985,8	25.863,2	-1.703,5	
GPM retail	-1.428,6	66.646,4	-1.221,2	69.645,4	-2.111,8	
Gestioni di patrimoni previdenziali	525,1	40.701,0	1.300,9	41.367,3	836,2	
Gestioni di prodotti assicurativi	-870,7	283.665,4	-632,6	291.779,5	-2.989,4	
Altre Gestioni	-1.515,7	64.070,9	-1.935,5	66.495,8	-891,8	
Totale complessivo	-4.541,3	956.863,9	-2.995,5	977.659,9	-24.065,2	

Accesso alla banca dati delle serie storiche aggiornate dei dati di raccolta e patrimonio dei fondi

Nome o ISIN: [Nome utente] [Password] Ricorda: Accedi Registrazione

HOME RICERCA FONDI DATI ASSOGESTIONI LISTA ADERENTI COMUNICAZIONI CHI SIAMO

Fondi/sicav trovati Performance Visualizza 20 30 40 50 righe

Nome	Classe	ISIN	Categorie / Società / Gruppo	AN	NAV	DL	DM	FPP	IMP
ARCA AZIONI ITALIA		p:IT0000388907 n:IT0000389315	- Azionari Italia - ARCA SGR SPA - ARCA			(1)	(5)		
CARIGE AZIONARIO ITALIA	A	p:IT0003652630 n:IT0003652648	- Azionari Italia - CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR Spa - GRUPPO BANCA CARIGE			(1)	(6)		
GESTINORD AZIONI ITALIA		p:IT0001023628 n:IT0001023636	- Azionari Italia - SELLA GESTIONI SGR Spa - GRUPPO BANCA SELLA			(1)	(6)		
ITALIA		p:IT0001040051 n:IT0001040069	- Azionari Italia - ANIMA SGR SPA - AM HOLDING			(1)	(8)		
PRIMA GEO ITALIA	A	p:IT0001036315 n:IT0001036323	- Azionari Italia - ANIMA SGR SPA - AM HOLDING			(1)	(6)		
UBI PRAMERICA AZIONI ITALIA		p:IT0003242408 n:IT0003242416	- Azionari Italia - UBI PRAMERICA SGR SPA - GRUPPO UBI BANCA			(1)	(3)		

IFH - Italian Fund Hub
Contatti: Milano del Sole
ASSOGESTIONI

Moreover FIDA developed a specific tool that enables the user to dynamically explore the special Assogestioni portfolio data set, elaborated and updated from its research centre on a quarterly basis. This specific tool is mainly helpful for the press and research centres of Asset Management companies.

Advantages

Through IFH website Assogestioni let all of its users to take advantage of the data collected in its database and in the contributors ones. Data availability and dissemination are first class purposes for Assogestioni. Italian Fund Hub is definitely a beacon for mutual fund information in Italy.

We found FIDA an helpful partner always hearing our requests and ready to understand our concerns also thanks to their competence in financial sector. Service offered is always prompt, flexible and effective.

Manuela Mazzoleni

Assogestioni Operation and Markets Director