

# SOFTWARE FINANZIARI

CFS Rating mette a disposizione i propri tool, operanti su banche dati e metodologie proprietarie, per la realizzazione di soluzioni costruite sulle esigenze del singolo cliente, e a quelle della sua attività. Ogni tool può essere personalizzato e adattato secondo una grafica e un design coerenti a quelli del cliente per una migliore comunicazione alla propria clientela.

## Fund selector

La massima precisione per individuare il fondo con le caratteristiche ricercate. Possibilità di selezione utilizzando fino a 16 parametri contemporaneamente. Grazie alla possibilità di ordinare i risultati per oltre 20 indicatori il tool è particolarmente adatto ad analisi competitive dell'industria, scelta dei migliori fondi, selezioni mirate. L'output finale può essere scaricato in excel, rendendo possibili rielaborazioni statistiche e simulazioni successive.

## Portafoglio simulato

Permette di confrontare il proprio portafoglio, anche graficamente, rispetto ai benchmark di mercato e a un benchmark personalizzabile.

## Portafoglio ottimale

Selezionando l'orizzonte temporale desiderato, è possibile visualizzare la frontiera dei portafogli efficienti in termini di asset class ed individuare quello che più corrisponde alla propria propensione al rischio (secondo la teoria di Markovitz)

## Schede fondo

Sono la radiografia di ogni fondo, composte da sezioni dedicate a:

- 1- Rating di categoria e sottocategoria
- 2- Indici di rischio
- 3- Posizionamento nella mappa rischio- rendimento
- 4- Posizionamento nella rappresentazione grafica in quintili
- 5- Indicazione grafica della dispersione degli extrarendimenti
- 6- Analisi interpretativa dei dati a cura del team CFS Rating che aiuta nella selezione e scelta dei fondi.

## Grafici interattivi

Strumento che permette di rappresentare graficamente l'andamento di un fondo nell'arco temporale desiderato, e di confrontare tale andamento con un benchmark prescelto.

