

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

		Peso %	Punteggio massimo
		rispetto al totale	assegnabile
STRUTTURA/ORGANIZZAZIONE	1 Assetto societario e caratteristiche generali	9,350	93,50
	Valutazione complessiva della società	0,700	7,00
	Patrimonio complessivo gestito e tipologia di clientela	0,450	4,50
	Articolazione territoriale	0,650	6,50
	Varie compliance (copertura assicurativa, compliance, contenzioso)	0,650	6,50
	Rating della Società	0,350	3,50
	Conflitti d'interesse	0,850	8,50
	GIPS	1,700	17,00
	Tematiche ESG	4,000	40,00
	2 Risorse umane e organizzazione – Generale	1,775	17,75
	Valutazione assetto organizzativo	0,550	5,50
	Dimensioni e composizione dello staff	0,550	5,50
	Quota di azioni detenuta da dipendenti	0,350	3,50
Metodo retribuzione analisti/gestori senior/gestori portafoglio	0,325	3,25	
3 Ricerca	1,875	18,75	
Organizzazione e struttura della funzione ricerca	1,875	17,75	
4 Gestione e controllo dei rischi	1,900	19,00	
organizzazione della struttura di risk management	1,900	19,00	
5 Patrimonio in gestione	6,000	60,00	
Importanza della strategia per il candidato	2,000	20,00	
Tipologia clientela con riferimento al mandato 0,750	0,750	7,50	
Check rating fondi comuni	0,750	7,50	
Volumi delle gestioni in delega	0,750	7,50	
% sul Gestito (Mandati Istituzionali)	0,750	7,50	
Numero di Portafogli (con riferimento all'asset class)	0,500	5,00	
Clienti acquisiti e persi (in questo specifico segmento)	0,500	5,00	
6 Risorse umane e organizzazione – Mandato	3,500	35,00	
Organizzazione a supporto del mandato	0,700	7,00	
Team di gestione – Composizione seniority	1,400	14,00	
Team di gestione – Figure chiave perse	1,400	14,00	
7 Proposta d'investimento	15,000	150,00	
Processo d'investimento e ricerca	1,600	16,00	
Valutazione complessiva della strategia	1,700	17,00	
Coerenza delle valutazioni ed aspettative rispetto al mandato	2,000	20,00	
Universo investibile e risk budget – Azioni	0,000	0,00	
Universo investibile e risk budget – Obbligazioni	2,000	20,00	
Modello di asset allocation	1,500	15,00	
Proposta di portafoglio	2,200	22,00	
Gestione derivati	0,500	5,00	
Gestione valutaria	0,500	5,00	
Utilizzo di Oicr	0,500	5,00	
Valutazione dei rischi di credito	2,000	20,00	
Efficienza attività di trading	0,500	5,00	
8 Controllo rischi	4,000	40,00	
Metodologia di risk management	1,200	12,00	
Metriche di rischio utilizzate	1,200	12,00	
Rischi operativi	1,200	12,00	
Rischio di controparte	0,400	4,00	
9 Performance	9,000	90,00	
Rendimenti rispetto al benchmark	3,000	30,00	
Valore aggiunto dai gestori (alpha)	3,000	30,00	
Beta del track record rispetto al mandato	3,000	30,00	
10 Performance corretta per il rischio	9,000	90,00	
Gain to loss	3,000	30,00	
Information Ratio	3,000	30,00	
TEV	3,000	30,00	
11 Analisi del rischio	3,000	30,00	
Massime perdite sostenibili (drawdown e tail risk)	1,000	10,00	
Persistenza nel tempo delle perdite	1,000	10,00	
Probabilità di non raggiungere i rendimenti attesi (Shortfall Risk)	1,000	10,00	
12 Supporto alla relazione e servizi aggiuntivi	4,100	41,00	
Presenza filiale in Italia	1,000	10,00	
Team di gestione di lingua italiana	1,500	15,00	
Modalità di relazione	0,300	3,00	
Rapporti con Depositari in Italia	0,500	5,00	
Rapporti con Service amministrativi in Italia	0,500	5,00	
Servizi aggiuntivi offerti al Fondo	0,300	3,00	
13 Metodologie di Reporting	1,500	15,00	
Flussi Covip	0,500	5,00	
Tempistica Reporting per clientela istituzionale	0,500	5,00	
Modalità Reporting per clientela istituzionale	0,500	5,00	
Punteggio Questionario	70,000	700,00	
Punteggio offerta economica	15,000	150,00	
Punteggio colloquio	15,000	150,00	
Totale	100,000	1000,00	