

Fondo Pensioni Sicilia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - OFFERTA TECNICA

AREA		PUNTEGGIO					Peso punteggio		
		0,2	0,4	0,6	0,8	1			
STRUTTURA / ORGANIZZAZIONE	1	Patrimonio complessivo gestito per clienti istituzionali (milioni)	1.000-2.000	>2.000-5.000	>5.000-20.000	>20,00-100.000	>100.000-1.000.000	5	15
	2	Numero sedi globali	0 - 5	6 - 10	11 - 14	15 - 19	20+	5	
	3	Esperienza media team gestione obbligazionaria (anni)	0 - 7	8 - 14	15 - 17	18 - 20	21+	5	
PROCESSO D'INVESTIMENTO	4	ESG	Non Adesione PRI	-	-	-	Adesione PRI	3,75	15
	5	Numero gestori nel settore obbligazionario	0 -10	11 -30	31 - 60	61 - 99	100+	3,75	
	6	Numero analisti nel settore obbligazionario	0 - 5	6 - 20	21 - 49	50 - 79	80+	3,75	
	7	Numero persone specializzate nel rischio di credito	0 - 5	6 - 20	21 - 49	50 - 79	80+	3,75	
CONTROLLO RISCHI	9	Numero risorse risk management	0-20	21 - 40	41 - 60	61 - 99	100+	10	10
FOCALIZZAZIONE SU MANDATO	9	Percentuale delle gestioni obbligazionari sui mandati istituzionali	0-20%	21%-40%	41-60%	61%-70%	71%-100%	10	10
TRACK RECORD	10	Rendimento atteso del mandato	0.2% - 0.4%	0.41% - 0.5%	0.51% - 0.60%	0.61% - 0.69%	0.7%+	6	20
	11	Indice di Sharpe*	0 - 0.2	0.21 - 0.4	0.41 - 0.7	0.71 - 0.99	1+	8	
	12	Massime perdite sostenibili (VAR, drawdown mensile)*	2.5%+	2.01% - 2.49%	1.81% - 2%	1.51% - 1.8%	0 - 1.5%	6	