



**INFODATA FEED: FONDI  
Morningstar**

---

***INFODATA FEED:*  
Morningstar FUNDS**

**Borsa Italiana S.p.A.**

# Sommario



TRACCIATI INFODATA FEED FONDI MORNINGSTAR: NOTE TECNICHE .....	3
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI MORNINGSTAR: "RECORD DI INIZIO E DI FINE" .....	6
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI MORNINGSTAR: "DATI FONDI" .....	9
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI MORNINGSTAR: "RENDIMENTI" .....	26
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI MORNINGSTAR: "NAV" .....	33
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI MORNINGSTAR: "CAMBI" .....	35

# Table of Contents



<i>INFODATA FEED MORNINGSTAR FUNDS LAYOUTS: TECHNICAL NOTES</i> .....	3
<i>INFODATA FEED MORNINGSTAR FUNDS LAYOUT: "START AND END RECORD"</i> .....	6
<i>INFODATA FEED MORNINGSTAR FUNDS LAYOUT: "FUNDS DATA"</i> .....	9
<i>INFODATA FEED MORNINGSTAR FUNDS LAYOUT: "YIELDS"</i> .....	26
<i>INFODATA FEED MORNINGSTAR FUNDS LAYOUT: "NAV"</i> .....	33
<i>INFODATA FEED MORNINGSTAR FUNDS LAYOUT: "EXCHANGE RATES"</i> .....	35

# **Tracciati INFODATA FEED FONDI Morningstar: NOTE TECNICHE**

---

## ***INFODATA FEED Morningstar FUNDS layouts: TECHNICAL NOTES***



1. Il presente documento descrive i tracciati dei Fondi Morningstar.
2. Associazione tracciato – nome file

<b>Tracciato</b>	<b>Nome files giornalieri</b>
Fondi Morningstar: Dati Fondi	XFNDMS_PLUS
Fondi Morningstar: Rendimenti	XFNDMS_REN
Fondi Morningstar: NAV	XFNDMS_NAV
Fondi Morningstar: Cambi	XFNDMS_CAM

3. Note sul formato dei files:
  - ogni file è in formato ASCII
  - i campi hanno lunghezza fissa
  - tutti i campi data sono in formato "aaaammgg".
4. E' possibile che in futuro vengano aggiunti nuovi campi ai tracciati descritti. Essi verranno aggiunti in fondo ai tracciati in modo da minimizzare l'impatto sulle applicazioni degli utenti.



1. *This document describes the Morningstar Funds layouts*
2. *Layout – file name association.*

<b>Layout</b>	<b>Daily file name</b>
<i>Morningstar Funds: Funds Data</i>	<i>XFNDMS_PLUS</i>
<i>Morningstar Funds: Yields</i>	<i>XFNDMS_REN</i>
<i>Morningstar Funds: NAV</i>	<i>XFNDMS_NAV</i>
<i>Morningstar Funds: Exchange rates</i>	<i>XFNDMS_CAM</i>

3. *Notes on the format of files:*
  - *each file is in ASCII format*
  - *fields have a set length*
  - *all date fields are in "yyyymmdd" format.*
4. *It is possible that in future new fields may be added to the layouts described. These will be added at the bottom of the layouts so as to minimise the impact on users' applications.*

**Storia delle versioni del documento**

<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
25/07/2005	Versione iniziale del documento.

**History of document versions**

<b>Date</b>	<b>Description</b>
25/07/2005	Initial version of the document.

**Tracciato INFODATA FEED FONDI  
Morningstar: "RECORD DI INIZIO E  
DI FINE"**

---

***INFODATA FEED Morningstar FUNDS  
layout: "START AND END RECORD"***

**Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar "RECORD DI INIZIO E DI FINE"  
INFODATA FEED Morningstar FUNDS layout: "START AND END RECORD"**

<b>CAMPO/FIELD NAME</b>	<b>TIPO/ TYPE</b>	<b>LUNG./ LENGTH</b>	<b>POS. INIZ./ START OFFSET</b>	<b>VALORE O FORMATO / VALUE OR FORMAT</b>
TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	ii
TIPO FILE/ <i>FILE TYPE</i>	A	3	3	'UNI'
DATA RIFERIMENTO/ <i>REFERENCE DATE</i>	N	8	6	aaaammgg
FILLER/ <i>FILLER</i>	N	6	14	'000000'
DATA ELABORAZIONE FILE/ <i>DATE OF FILE PROCESSING</i>	N	8	20	aaaammgg
ORA ELABORAZIONE FILE/ <i>TIME OF FILE PROCESSING</i>	N	6	28	hhmiss
CONTATORE RECORD/ <i>RECORD COUNTER</i>	N	10	34	iiiiiii
SIGLA FLUSSO/ <i>FLOW ABBREVIATION</i>	N	3	44	iii

**Tipo Record / Record Type**



Assume i valori:  
'00' record di inizio  
'99' record di fine.



*It accepts the values:  
'00' start records  
'99' end records.*

**Tipo File/ File Type**



Assume i valori:  
'UNI' flusso unico giornaliero.



*It accepts the values:  
'UNI' single daily flow.*

**Data Riferimento/ Reference Date**



Data del giorno cui fa riferimento il flusso dati.



*Date of the day to which the data flow refers.*

**Data Elaborazione File/ Date of File Processing**



Data in cui il file è stato elaborato.



*Date on which file has been processed.*

**Ora Elaborazione File/ *Time of File Processing***



Ora in cui il file è stato elaborato.



*Time at which file has been processed.*

**Contatore Record/ *Record Counter***



Indica il numero di record dati presenti nel file.



*This indicates how many data records are contained in the file.*

**Sigla Flusso/ *Flow Abbreviation***



Assume i valori:

- '020' Dati fondi
- '021' Nav
- '022' Cambi
- '023' Rendimenti



*It accepts the values:*

- '020' *Funds data*
- '021' *Nav*
- '022' *Exchange rates*
- '023' *Yields*

# **Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar: "DATI FONDI"**

---

***INFODATA FEED Morningstar FUNDS  
layout: "FUNDS DATA"***

**Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar: "DATI FONDI"**  
**INFODATA FEED Morningstar FUNDS layout: "FUNDS DATA"**

NUM./ NO.	CAMPO/ FIELD NAME	TIPO/ TYPE	LUNG./ LENGTH	POS. INIZ./ START OFFSET	VALORE o FORMATO/ VALUE or FORMAT
1	DATA/DATE	D	8	1	aaaammdd
2	ID_CLASSE/CLASS_ID	A	10	9	'*** ... **'
3	CODICE ISIN/ISIN	A	12	19	'*** ... **'
4	CATEGORIA_MS /MS_CATEGORY	A	255	31	'*** ... **'
5	ID_CATEGORIA_MS/MS_CATEGORY_ID	N	9	286	iiiiiiii
6	TIPO_CLASSE_FONDO/FUND_CLASS_TYPE	A	7	295	'*** ... **'
7	CODICE MEC/MEC	A	10	302	'*** ... **'
8	CODICEI MEF/MEF	A	10	312	'*** ... **'
9	NOME_DELL'ADMINISTRATOR/ ADMINISTRATOR'S_NAME	A	255	322	'*** ... **'
10	INDIRIZZO_1/ADDRESS_1	A	255	577	'*** ... **'
11	INDIRIZZO_2/ADDRESS_2	A	255	832	'*** ... **'
12	DOMICILIO/DOMICILE	A	255	1087	'*** ... **'
13	ISO_DOMICILIO/DOMICILE_ISO	A	3	1342	'***'
14	CATEGORIA_SPECIFICA_DEL_DOMI CILIO/ DOMICILE_SPECIFIC_CATEGORY	A	255	1345	'*** ... **'
15	CATEGORIA_FONDO/FUND_CATEGO RY	A	255	1600	'*** ... **'
16	NOME_FONDO/FUND_NAME	A	512	1855	'*** ... **'
17	NOME_ABBREVIATO/SHORT_NAME	A	120	2367	'*** ... **'
18	NOME_INDICE_BENCHMARK/ BENCHMARK_INDEX_NAME	A	1000	2487	'*** ... **'
19	DATA_DI_PARTENZA/DATE_OF_INC EPTION	D	8	3487	aaaammdd
20	ID INDICE/INDEX_ID	N	9	3495	iiiiiiii
21	NOME INDICE/INDEX_NAME	A	255	3504	'*** ... **'
22	RATING_MS/MS_RATING	N	9	3759	iiiiiiii
23	DATA_RATING_MS/MS_RATING_DA TE	D	8	3768	aaaammdd
24	ULTIMO_NAV/LATEST_NAV	N	19	3776	iiiiiiiiiddddddd
25	DIVISA_ULTIMO_NAV/ LATEST_NAV_CURRENCY	A	255	3795	'*** ... **'
26	ISO_DIVISA_ULTIMO_NAV/ LATEST_NAV_CURRENCY_ISO	A	3	4050	'***'
27	DATA_ULTIMO_NAV/LATEST_NAV_ DATE	D	8	4053	aaaammdd
28	TOTALE_ATTIVO_NETTO/ TOTAL_NET_ASSETS	N	19	4061	iiiiiiiiiddddddd
29	ISO_DIVISA/ CURRENCY_ISO	A	3	4080	'***'
30	SEGNO_SHARPE_3ANNI/ SIGN_SHARPE_3YEAR	A	1	4083	'+' '\'
31	SHARPE_A_3ANNI/SHARPE_3YEAR	N	19	4084	Iiiiiiiiiiddddddd
32	PERCENTUALE_LARGECAP/ PERCENT_LARGECAP	N	19	4103	Iiiiiiiiiiddddddd

NUM./ NO.	CAMPO/ <i>FIELD NAME</i>	TIPO/ <i>TYPE</i>	LUNG./ <i>LENGTH</i>	POS. INIZ./ <i>START OFFSET</i>	VALORE o FORMATO/ <i>VALUE or FORMAT</i>
33	PERCENTUALE_MIDCAP/ <i>PERCENT_MIDCAP</i>	N	19	4122	Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
34	PERCENTUALE_SMALLCAP/ <i>PERCENT_SMALLCAP</i>	N	19	4141	Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
35	STYLE_BOX/ <i>STYLE_BOX</i>	N	9	4160	Iiiiiiii
36	STYLE_BOX_OBBLIGAZIONARIO/ <i>BOND_STYLE_BOX</i>	N	9	4169	Iiiiiiii
37	SEGNO_PERCENTUALE_TITOLI_CASH/ <i>PERCENT_SIGN_CASH</i>	A	1	4178	\'+ \'
38	PERCENTUALE_CASH/ <i>PERCENT_CASH</i>	N	19	4179	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
39	SEGNO_PERCENTUALE_STOCKS/ <i>PERCENT_SIGN_STOCKS</i>	A	1	4198	\'+ \'
40	PERCENTUALE_STOCKS/ <i>PERCENT_STOCKS</i>	N	19	4199	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
41	SEGNO_PERCENTUALE_OBBLIGAZIONI/ <i>PERCENT_SIGN_BONDS</i>	A	1	4218	\'+ \'
42	PERCENTUALE_OBBLIGAZIONI/ <i>PERCENT_BONDS</i>	N	19	4219	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
43	SEGNO_PERCENTUALE_ALTRO/ <i>PERCENT_SIGN_OTHER</i>	A	1	4238	\'+ \'
44	PERCENTUALE_ALTRO/ <i>PERCENT_OTHER</i>	N	19	4239	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
45	PERCENTUALE_REGNO_UNITO/ <i>PERCENT_UK</i>	N	19	4258	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
46	PERCENTUALE_EO_NONEURO/ <i>PERCENT_WE_NONEURO</i>	N	19	4277	Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
47	PERCENTUALE_EO_EURO/ <i>PERCENT_WE_EURO</i>	N	19	4296	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
48	PERCENTUALE_EUROPA_EMERGENTE/ <i>PERCENT_EM_EUROPE</i>	N	19	4315	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
49	PERCENTUALE_MO-AFRICA/ <i>PERCENT_MEA</i>	N	19	4334	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
50	PERCENTUALE_ASIA_EMERGENTE/ <i>PERCENT_EMASIA</i>	N	19	4353	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
51	PERCENTUALE_ASIA_4TIGRI/ <i>PERCENT_EM4TIGERS</i>	N	19	4372	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
52	PERCENTUALE_GIAPPONE/ <i>PERCENT_JAPAN</i>	N	19	4391	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
53	PERCENTUALE_OCEANIA/ <i>PERCENT_OCEANIA</i>	N	19	4410	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
54	PERCENTUALE_NORDAMERICA/ <i>PERCENT_NORTHAMERICA</i>	N	19	4429	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
55	PERCENTUALE_AMERICA_LATINA/ <i>PERCENT_LATINAMERICA</i>	N	19	4448	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
56	PERCENTUALE_INFORMAZIONE/ <i>PERCENT_INFORMATION_ECONOMY</i>	N	19	4467	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
57	PERCENTUALE_SOFTWARE/ <i>PERCENT_SOFTWARE</i>	N	19	4486	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
58	PERCENTUALE_HARDWARE/ <i>PERCENT_HARDWARE</i>	N	19	4505	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
59	PERCENTUALE_MEDIA/ <i>PERCENT_MEDIA</i>	N	19	4524	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NUM./ NO.	CAMPO/ <i>FIELD NAME</i>	TIPO/ <i>TYPE</i>	LUNG./ <i>LENGTH</i>	POS. INIZ./ <i>START OFFSET</i>	VALORE o FORMATO/ <i>VALUE or FORMAT</i>
	<i>EDIA</i>				
60	PERCENTUALE_TELECOMUNICAZIONI/ <i>PERCENT_TELECOMMUNICATIONS</i>	N	19	4543	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
61	PERCENTUALE_SERVIZI/ <i>PERCENT_SERVICES_ECONOMY</i>	N	19	4562	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
62	PERCENTUALE_SALUTE/ <i>PERCENT_HEALTHCARE</i>	N	19	4581	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
63	PERCENTUALE_SERVIZI_AL_CONSUMO/ <i>PERCENT_CONSUMER_SERVICES</i>	N	19	4600	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
64	PERCENTUALE_SERVIZI_ALLE_AZIENDE/ <i>PERCENT_BUSINESS_SERVICES</i>	N	19	4619	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
65	PERCENTUALE_FINANZA/ <i>PERCENT_FINANCIAL_SERVICES</i>	N	19	4638	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
66	PERCENTUALE_INDUSTRIA/ <i>PERCENT_MANUFACTURING_ECONOMY</i>	N	19	4657	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
67	PERCENTUALE_BENI_AL_CONSUMO/ <i>PERCENT_CONSUMER_GOODS</i>	N	19	4676	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
68	PERCENTUALE_BENI_INDUSTRIALI/ <i>PERCENT_INDUSTRIAL_MATERIALS</i>	N	19	4695	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
69	PERCENTUALE_ENERGIA/ <i>PERCENT_ENERGY</i>	N	19	4714	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
70	PERCENTUALE_PUBBLICA_UTILITA'/ <i>PERCENT_UTILITIES</i>	N	19	4733	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
100	PRECEDENTE_NAV/ <i>PREVIOUS_NAV</i>	N	19	4752	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
101	DIVISA_PRECEDENTE_NAV/ <i>PREVIOUS_NAV_CURRENCY</i>	A	255	4771	'*** ... ***'
102	ISO_DIVISA_PRECEDENTE_NAV/ <i>PREVIOUS_NAV_CURRENCY_ISO</i>	A	3	5026	'***'
103	DATA_PRECEDENTE_NAV/ <i>PREVIOUS_NAV_DATE</i>	D	8	5029	aaaammdd

**1 Data/ Date**

Identifica la data cui si riferiscono le informazioni riportate.



*This identifies the date to which the information shown refers*

**2 ID\_Classe/ Class\_ID**

ID Morningstar.



*Morningstar ID*

**3 Codice\_ISIN/ ISIN**

Codice ISIN.



*ISIN Code*

**4 Categoria\_MS/MS\_Category**

Nome della categoria.

*Category name***5 ID\_Categoria\_MS/MS\_Category\_ID**

Codice di categoria.

L'associazione nome-codice della categoria è riportata nella seguente tabella.

- 1 Az. UK Large Cap
- 2 Az. UK Mid Cap
- 3 Az. UK Small Cap
- 4 Az. Europa ex UK Large Cap
- 5 Az. Europa Small Cap ex UK
- 6 Az. Area Euro Large Cap
- 7 Az. Area Euro Mid Cap
- 8 Az. Area Euro Small Cap
- 9 Az. Europa Large Cap
- 10 Az. Europa Mid Cap
- 11 Az. Europa Small Cap
- 13 Az. Nord America Large Cap
- 14 Az. Nord America Mid/Small Cap.
- 17 Az. Giappone Large Cap
- 18 Az. Giappone Small Cap
- 20 Az. Asia ex Giappone
- 22 Az. Asia incl-Giappone
- 23 Az. America Latina
- 24 Az. Internazionali Large Cap
- 25 Az. Internazionali Mid/Small Cap
- 29 Az. Paesi Emergenti
- 30 Az. Tecnologia Media & Telecom
- 31 Az. Risorse Naturali
- 32 Az. Immobiliare
- 33 Az. Finanziario
- 34 Az. Medico/Farmaceutico
- 35 Az. Altri settori
- 36 Bilanciati Prudenti
- 37 Bilanciati Moderati
- 38 Bilanciati Aggressivi
- 40 Bilanciati (GBP)
- 43 Bilanciati (USD)
- 45 Obbl. Convertibili
- 48 Monetari Area GBP
- 50 Monetari Area Dollaro
- 52 Obbl. Breve T. Area Euro
- 54 Obbl. Breve T. Area Dollaro
- 55 Obbl. Governativi Area Euro
- 56 Obbl. Governativi Area GBP
- 57 Obbl. Governativi Area Dollaro
- 58 Obbl. Euro High Yield
- 60 Obbl. USD High Yield
- 61 Obbl. Paesi Emergenti
- 62 Obbl. Internazionali (EUR)

- 63 Obbl. Internazionali (GBP)
- 64 Obbl. Internazionali (USD)
- 65 Obbl. Europa
- 66 Obbl. Area Euro
- 67 Obbl. Area GBP
- 68 Obbl. Area Dollaro
- 69 Protetti o Garantiti
- 101 Monetari Area CHF
- 102 Obbl. Area CHF
- 103 Obbl. Internazionali (CHF)
- 104 Bilanciati (CHF)
- 105 Az. Svizzera
- 106 Az. Norvegia
- 107 Az. Paesi Nordici
- 109 Obbl. NOK
- 110 Az. Europa Centrale ed Orientale
- 111 Hedge Funds
- 113 Az. Svezia Large Cap
- 116 Monetari SEK
- 118 Obbl. SEK
- 119 Az. Danimarca
- 120 Obbl. DKK
- 122 Monetari DKK
- 126 Monetari NOK
- 140 Monetari Area Euro - Stabile
- 141 Monetari Area Euro - Dinamico
- 143 Obbl. Area Yen
- 144 Obbl. e Monetari CAD
- 145 Obbl. e Monetari AUD
- 999 Altro



*Category code*

*The following table sets out the category name-code association.*

- 1 UK Large Cap Eq.
- 2 UK Mid Cap Eq.
- 3 UK Small Cap Eq.
- 4 Europe ex UK Large Cap Eq.
- 5 Europe ex UK Small Cap Eq.
- 6 Euro-Zone Large Cap Eq.
- 7 Euro-Zone Mid Cap Eq.
- 8 Euro-Zone Small Cap Eq.
- 9 Europe Large Cap Eq.
- 10 Europe Mid Cap Eq.
- 11 Europe Small Cap Eq.
- 13 North America Large Cap Eq.
- 14 North America Mid/Small Cap. Eq.
- 17 Japan Large Cap Eq.
- 18 Japan Small Cap Eq.
- 20 Asia ex Japan Eq.
- 22 Asia incl-Japan Eq.
- 23 Latin America Eq.
- 24 International Large Cap Eq.
- 25 International Mid/Small Cap Eq.
- 29 Emerging Countries Eq.

- 30 *Tech. Media Telecom Sector Eq.*
- 31 *Natural Resources Sector Eq.*
- 32 *Property Sector Eq.*
- 33 *Finance Sector Eq.*
- 34 *Medical/Pharmaceutical Sector Eq.*
- 35 *Other Sectors Eq.*
- 36 *Cautious Balanced*
- 37 *Moderate Balanced*
- 38 *Aggressive Balanced*
- 40 *Balanced (GBP)*
- 43 *Balanced (USD)*
- 45 *Convertible Bonds*
- 48 *GBP Area Money Market*
- 50 *Dollar Area Money Market*
- 52 *Euro-Zone Sh-Term Bond*
- 54 *Dollar Area Sh-Term Bond*
- 55 *Euro-Zone Government Bond*
- 56 *GBP Area Government Bond*
- 57 *Dollar Area Government Bond*
- 58 *Euro High Yield Bond*
- 60 *USD High Yield Bond*
- 61 *Emerging Markets Bond*
- 62 *International Bonds (EUR)*
- 63 *International Bonds (GBP)*
- 64 *International Bonds (USD)*
- 65 *Europe Bond*
- 66 *Euro-Zone Bond*
- 67 *GBP Area Bond*
- 68 *Dollar Area Bond*
- 69 *Protected or Guaranteed*
- 101 *CHF Area Money Market*
- 102 *CHF Area Bond*
- 103 *International Bonds (CHF)*
- 104 *Balanced (CHF)*
- 105 *Switzerland Equity*
- 106 *Norway Equity*
- 107 *Nordic Equity*
- 109 *NOK Bond*
- 110 *Central and Western Europe Eq.*
- 111 *Hedge Funds*
- 113 *Sweden Large Cap Eq.*
- 116 *SEK Money Market*
- 118 *SEK Bond*
- 119 *Denmark Equity*
- 120 *DKK Bond*
- 122 *DKK Money Market*
- 126 *NOK Money Market*
- 140 *Euro-Zone Money Market – Stable*
- 141 *Euro-Zone Money Market – Dynamic*
- 143 *Yen Area Bond*
- 144 *CAD Bonds and Money Market*
- 145 *AUD Bonds and Money Market*
- 999 *Other*

**6 Tipo\_Classe\_Fondo / Fund\_Class\_Type**

Nome tipologia.

Assume i seguenti valori:

-

Acc

Inc

Inc/Acc



*Type name.*

*It accepts the following values:*

-

*Acc*

*Inc*

*Inc/Acc*

**7 Codice MEC/ MEC**

Codice Società.



*Company code.*

**8 Codice MEF/ MEF**

Codice Fondo (è il codice che raggruppa i classi che costituiscono il fondo).



*Fund code (this code groups the classes comprising the fund).*

**9 Nome dell'Administrator / Administrator's\_Name**

Nome dell'agente incaricato per i servizi amministrativi.



*Name of administrator.*

**10 Indirizzo\_1 / Address\_1**

Indirizzo (via).



*Street address.*

**11 Indirizzo\_2 / Address\_2**

Indirizzo (città).



*Address (city)*

**12 Domicilio / Domicile**

Domicilio del fondo.

*Fund domicile***13 ISO\_Domicilio/ Domicile\_ISO**

Domicilio del fondo (codice).

*Fund domicile (code)***14 Categoria\_Specifica\_del\_Domicilio/ Domicile\_Specific\_Category**

Categoria specifica.

Possibili valori:

(N/A)

Bevek/SICAV

FCI

FCIC

FCP

Miteigentumsfond

OEIC

Publikumsfonds

SICAF

SICAV

Unit Trust

VCIC

*Specific category.**Possible values:**(N/A)**Bevek/SICAV**FCI**FCIC**FCP**Miteigentumsfond**OEIC**Publikumsfonds**SICAF**SICAV**Unit Trust**VCIC***15 Categoria\_Fondo/ Fund\_Category**

Macrotipologia (obbligazioni, azioni ecc).

Possibili valori:

(Sconosciuta)

Bilanciata

Obbligazioni

Corona danese

Corona norvegese

Corona svedese

Dollaro statunitense

Azioni

Euro

Mercato Monetario

Altre

Sterlina Regno Unito  
Yen giapponese.



*Macro category (bond, equity etc.).*

*Possible values:*

*(Unknown)*  
*Balanced*  
*Bond*  
*Danish Korona*  
*Norwegian Korona*  
*Swedish Korona*  
*US Dollar*  
*Equity*  
*Euro*  
*Money Market*  
*Other*  
*British Pound*  
*Japanese Yen*

#### **16 Nome\_Fondo/ Fund\_Name**



Nome del fondo.



*Fund name*

#### **17 Nome\_Abbreviato/ Short\_Name**



Nome abbreviato.



*Short name*

#### **18 Nome\_Indice\_Benchmark/ Benchmark\_Index\_Name**



Nome del benchmark dichiarato.



*Name of declared benchmark*

#### **19 Data\_di\_Partenza/ Date\_Of\_Inception**



Data di partenza.



*Date of inception.*

#### **20 ID\_Indice/ Index\_ID**



Codice indice attribuito.



*Index code assigned.*

**21 Nome\_Indice/ Index\_Name**

Nome indice attribuito.

*Index name assigned***22 Rating\_MS/ MS\_Rating**

Rating. Da 0 (zero) a 5, rappresentano le stelle.

*Rating. From 0 (nought) to 5 represent the stars.***23 Data\_Rating\_MS/ MS\_Rating\_Date**

Data rating.

*Rating date.***24 Ultimo\_NAV/ Latest\_NAV**

Ultimo NAV.

*Latest NAV.***25 Divisa\_Ultimo\_NAV/ Latest\_NAV\_Currency**

Valuta ultimo NAV.

*Latest NAV currency.***26 ISO\_Divisa\_Ultimo\_NAV/ Latest\_NAV\_Currency\_ISO**

Codice valuta ultimo NAV.

*Latest NAV currency code.***27 Data\_Ultimo\_NAV/ Latest\_NAV\_Date**

Data ultimo NAV.

*Latest NAV date.***28 Totale\_Attivo\_Netto/ Total\_Net\_Assets**

Patrimonio (mln).

*Assets (million)*

**29 ISO\_Divisa/Currency\_ISO**

Valuta (codice).

*Currency (code).***30 Segno\_Sharpe\_3Anni/Sign\_Sharpe\_3Year**

Segno del valore dell'indice di Sharpe a 3 anni.

*Sign of the 3-year Sharpe index value.***31 Sharpe\_a\_3Anni/Sharpe\_3Year**

Valore dell'indice di Sharpe a 3 anni.

*Value of 3-year Sharpe index.***32 Percentuale\_LargeCap/Percent\_LargeCap**

Percentuale (%) titoli LargeCap.

*Percentage (%) of LargeCap securities.***33 Percentuale\_MidCap/Percent\_MidCap**

Percentuale (%) titoli MidCap.

*Percentage (%) of MidCap securities***34 Percentuale\_SmallCap/Percent\_SmallCap**

Percentuale (%) titoli SmallCap.

*Percentage (%) of SmallCap securities***35 Style\_Box/Style\_Box**

Style Box azionaria.

*Equity Style Box.***36 Style\_Box\_Obligazionaria/Bond\_Style\_Box**

Style Box obbligazionaria.

*Bond Style Box.*

**37 Segno\_Percentuale\_Titoli\_Cash/ Percent\_Sign\_Cash**

Segno percentuale (%) di titoli Cash.



*Cash securities percentage sign (%)*.

**38 Percentuale\_Cash/Percent\_Cash**

Percentuale (%) titoli Cash.



*Percentage (%) of cash securities*.

**39 Segno\_Percentuale\_Stocks/ Percent\_Sign\_Stocks**

Segno percentuale (%) *stocks* (titoli azionari).



*Stocks percentage sign (%)*.

**40 Percentuale\_Stocks/Percent\_Stocks**

Percentuale (%) *Stocks* (titoli azionari).



*Percentage (%) of stocks*.

**41 Segno\_Percentuale\_Obligazioni/ Percent\_Sign\_Bonds**

Segno percentuale (%) titoli obbligazionari.



*Bonds percentage sign (%)*.

**42 Percentuale\_Obligazioni/Percent\_Bonds**

Percentuale (%) titoli obbligazionari.



*Percentage (%) of bonds*.

**43 Segno\_Percentuale\_Altro/ Percent\_Sign\_Other**

Segno percentuale (%) altri titoli.



*Percentage sign (%) other securities*.


**44 Percentuale\_Altro/Percent\_Other**


Percentuale (%) altri titoli.



*Percentage (%) of other securities*.

**45 Percentuale\_Regno\_Unito/Percent\_UK**

 Percentuale (%) titoli Regno Unito.

 *Percentage (%) of U.K. Securities.*

**46 Percentuale\_EO\_NonEuro/Percent\_WE\_NonEuro**

 Percentuale (%) titoli Europa Occ. - Non Euro.

 *Percentage (%) of Western Europe – Non Euro securities.*

**47 Percentuale\_EO\_Euro/Percent\_WE\_Euro**

 Percentuale (%) titoli Europa Occ. - Euro.


 *Percentage (%) of Western Europe – Euro securities.*


**48 Percentuale\_Europa\_Emergente/Percent\_Em\_Europe**

 Percentuale (%) Europa dell'Est titoli presenti.

 *Percentage (%) of Eastern Europe securities present.*

**49 Percentuale\_MO-Africa/Percent\_MEA**

 Percentuale (%) Medio Oriente/Africa.


 *Percentage (%) Middle East/Africa.*


**50 Percentuale\_Asia\_Emergente/Percent\_EmAsia**

 Percentuale (%) Asia Emergente - Ex 4 Tigri.

 *Percentage (%) Emerging Asia – Excluding 4 Tigers.*

**51 Percentuale\_Asia\_4Tigri/Percent\_Em4Tigers**

 Percentuale (%) Asia 4 Tigri.

 *Percentage (%) Asia 4 Tigers.*

**52 Percentuale\_Giappone/Percent\_Japan**

 Percentuale (%) Giappone.

 *Percentage (%) Japan.*

**53 Percentuale\_Oceania/Percent\_Oceania**

Percentuale (%) Australasia.

*Percentage (%) Australasia.***54 Percentuale\_NordAmerica/Percent\_NorthAmerica**

Percentuale (%) Nord America.

*Percentage (%) North America.***55 Percentuale\_America\_Latina/Percent\_LatinAmerica**

Percentuale (%) America Latina e Centrale.

*Percentage (%) Latin and Central America.***56 Percentuale\_Informazione/Percent\_Information\_Economy**

Percentuale (%) Informazione.

*Percentage (%) Information economy.***57 Percentuale\_Software/Percent\_Software**

Percentuale (%) Software.

*Percentage (%) Software.***58 Percentuale\_Hardware/Percent\_HardWare**

Percentuale (%) Hardware.

*Percentage (%) Hardware.***59 Percentuale\_Media/Percent\_Media**

Percentuale (%) Media.

*Percentage (%) Media.***60 Percentuale\_Telecomunicazioni/Percent\_Telecommunications**

Percentuale (%) Telecomunicazioni.

*Percentage (%) Telecommunications.*

**61 Percentuale\_Servizi/Percent\_Services\_Economy**

Percentuale (%) Servizi.

*Percentage (%) Services economy.***62 Percentuale\_Salute/Percent\_Healthcare**

Percentuale (%) Salute.

*Percentage (%) Healthcare.***63 Percentuale\_Servizi\_al\_Consumo/Percent\_Consumer\_Services**

Percentuale (%) Servizi al consumo.

*Percentage (%) Consumer services.***64 Percentuale\_Servizi\_alle\_Aziende/Percent\_Business\_Services**

Percentuale (%) Servizi alle aziende.

*Percentage (%) Business services.***65 Percentuale\_Finanza/Percent\_Financial\_Services**

Percentuale (%) Finanza.

*Percentage (%) Financial services.***66 Percentuale\_Industria/Percent\_Manufacturing\_Economy**

Percentuale (%) Industria.

*Percentage (%) Manufacturing economy.***67 Percentuale\_Beni\_al\_Consumo/Percent\_Consumer\_Goods**

Percentuale (%) Beni di consumo.

*Percentage (%) Consumer goods.***68 Percentuale\_Beni\_Industriali/Percent\_Industrial\_Materials**

Percentuale (%) Beni industriali.

*Percentage (%) Industrial materials.*

**69 Percentuale\_Energia / Percent\_Energy**

Percentuale (%) Energia.

*Percentage (%) Energy.***70 Percentuale\_Pubblica\_Utilità / Percent\_Uilities**

Percentuale (%) Servizi di pubblica utilità.

*Percentage (%) Utilities.***100 Precedente\_NAV / Previous\_NAV**

NAV Precedente all'ultimo.

*Previous NAV before the Latest one.***101 Divisa\_Precedente\_NAV / Previous\_NAV\_Currency**

Valuta NAV Precedente all'ultimo.

*Previous NAV currency.***102 ISO\_Divisa\_Precedente\_NAV / Previous\_NAV\_Currency\_ISO**

Codice valuta NAV Precedente all'ultimo.

*Previous NAV currency code.***103 Data\_Precedente\_NAV / Previou\_NAV\_Date**

Data NAV Precedente all'ultimo.

*Previous NAV date.*

**Tracciato INFODATA FEED FONDI  
Morningstar: "RENDIMENTI"**

---

***INFODATA FEED Morningstar FUNDS  
layout: "YIELDS"***

**Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar: "RENDIMENTI"**  
**INFODATA FEED Morningstar FUNDS layout: "YIELDS"**

NUM.	CAMPO/ FIELD NAME	TIPO/ TYPE	LUNG./ LENGHT	POS. INIZ./ OFFSET	VALORE o FORMATO/ VALUE or FORMAT
71	ID_CLASSE/CLASS_ID	A	10	1	'*** ... **'
72	ISO_DIVISA/CURRENCY_ISO	A	3	11	'***'
73	DATA_DI_RIFERIMENTO/TRAILING_DATE	D	8	14	aaaammdd
74	SEGNO_VARIAZIONE_GIORNALIERA/ SIGN_DAY_CHANGE	A	1	22	'+' '\'
75	VARIAZIONE_GIORNALIERA/ DAY_CHANGE	N	19	23	iiiiiiiiidddddddd
76	SEGNO_1_GIORNO/SIGN_1_DAY	A	1	42	'+' '\'
77	1_GIORNO/1_DAY	N	19	43	iiiiiiiiidddddddd
78	SEGNO_1_MESE/SIGN_1_MONTH	A	1	62	'+' '\'
79	1_MESE/1_MONTH	N	19	63	iiiiiiiiidddddddd
80	SEGNO_3_MESI/SIGN_3_MONTHS	A	1	82	'+' '\'
81	3_MESI/3_MONTHS	N	19	83	iiiiiiiiidddddddd
82	SEGNO_6_MESI/SIGN_6_MONTHS	A	1	102	'+' '\'
83	6_MESI/6_MONTHS	N	19	103	iiiiiiiiidddddddd
84	SEGNO_YTD/SIGN_YTD	A	1	122	'+' '\'
85	YTD/YTD	N	19	123	iiiiiiiiidddddddd
86	SEGNO_1_ANNO/SIGN_1_YEAR	A	1	142	'+' '\'
87	1_ANNO/1_YEAR	N	19	143	iiiiiiiiidddddddd
88	SEGNO_3_ANNI/SIGN_3_YEARS	A	1	162	'+' '\'
89	3_ANNI/3_YEARS	N	19	163	iiiiiiiiidddddddd
104	SEGNO_PERC_1_GIORNO/SIGN_1_DAY_PERC	A	1	42	'+' '\'
105	PERC_1_GIORNO/1_DAY_PERC	N	19	43	iiiiiiiiidddddddd
106	SEGNO_PERC_1_MESE/SIGN_1_MONTH_PERC	A	1	62	'+' '\'
107	PERC_1_MESE/1_MONTH_PERC	N	19	63	iiiiiiiiidddddddd
108	SEGNO_PERC_3_MESI/SIGN_3_MONTHS_PERC	A	1	82	'+' '\'
109	PERC_3_MESI/3_MONTHS_PERC	N	19	83	iiiiiiiiidddddddd
110	SEGNO_PERC_6_MESI/SIGN_6_MONTHS_PERC	A	1	102	'+' '\'
111	PERC_6_MESI/6_MONTHS_PERC	N	19	103	iiiiiiiiidddddddd
112	SEGNO_PERC_YTD/SIGN_YTD_PERC	A	1	122	'+' '\'
113	PERC_YTD/YTD_PERC	N	19	123	iiiiiiiiidddddddd
114	SEGNO_PERC_1_ANNO/SIGN_1_YEAR_PERC	A	1	142	'+' '\'

NUM.	CAMPO/ FIELD NAME	TIPO/ TYPE	LUNG./ LENGHT	POS. INIZ./ OFFSET	VALORE o FORMATO/ VALUE or FORMAT
115	PERC_1_ANNO/1_YEAR_PERC	N	19	143	iiiiiiiiidddddddd
116	SEGNO_PERC_3_ANNI/SIGN_3_YEARS_PERC	A	1	162	'+' '\'
117	PERC_3_ANNI/3_YEARS_PERC	N	19	163	iiiiiiiiidddddddd

**71 ID\_Classe/ Class\_ID**

ID Morningstar.

*Morningstar ID***72 ISO\_Divisa/ Currency\_ISO**

Codice valuta.

*Currency code.***73 Data\_di\_Riferimento/ Trailing\_Date**

Data di riferimento.

*Trailing Date.***74 Segno\_Variazione\_Giornaliera/ Sign\_Day\_Change**

Segno della variazione giornaliera.

*Sign of day change.***75 Variazione\_Giornaliera/ Day\_Change**

Variazione giornaliera (differenza assoluta rispetto al giorno precedente, in valuta).

*Day change (absolute difference with respect to the previous day, in currency).***76 Segno\_1\_Giorno/ Sign\_1\_Day**


Segno della differenza percentuale (%) a 1 giorno.

*Sign of 1-day percentage (%) change.***77 1\_Giorno/ 1\_Day**

Differenza percentuale (%) a 1 giorno.


*1-day percentage (%) change.*

**78 Segno\_1\_Mese/ Sign\_1\_Month**

 Segno della differenza percentuale (%) a 4 settimane.

 *Sign of 4-week percentage (%) change.*


**79 1\_Mese/ 1\_Month**

 Percentuale (%) 4 settimane.

 *4-week percentage (%).*

**80 Segno\_3\_Mesi/ Sign\_3\_Months**

 Segno della differenza percentuale (%) a 3 mesi.

 *Sign of 3-month percentage (%) change.*

**81 3\_Mesi/ 3\_Months**

 Percentuale (%) 3 mesi.

 *3-month percentage (%).*

**82 Segno\_6\_Mesi/ Sign\_6\_Months**

 Segno della differenza percentuale (%) a 6 mesi.

 *Sign of 6-month percentage (%) change.*


**83 6\_Mesi/ 6\_Month**

 Percentuale (%) 6 mesi.


 *6-month percentage (%) change.*


**84 Segno\_YTD/ Sign\_YTD**

 Segno della differenza percentuale (%) in anno.

 *Sign of percentage (%) change during the year.*


**85 YTD/YTD**

 Percentuale (%) in anno (year to date cioè da inizio anno).

 *Percentage (%) change during the year (year to date, i.e. from the beginning of the year).*

**86 Segno\_1\_Anno/ Sign\_1\_Year**

 Segno della differenza percentuale (%) a 1 anno.

 *Sign of 1-year percentage (%) change.*

**87 1\_Anno/ 1\_Year**

 Percentuale (%) 1 anno.

 *1-year percentage (%).*


**88 Segno\_3\_Anni/ Sign\_3\_Years**

 Segno della differenza percentuale (%) a 3 anni.


 *Sign of 3-year percentage (%) change.*

**89 3\_Anni/ 3\_Years**

 Percentuale (%) 3 anni.

 *3-year percentage (%).*

**104 Segno\_1\_Giorno/ Sign\_1\_Day**

 Segno della differenza percentuale (%) a 1 giorno.


 *Sign of 1-day percentage (%) change.*

**105 1\_Giorno/ 1\_Day**

 Differenza percentuale (%) a 1 giorno.


 *1-day percentage (%) change.*

**106 Segno\_1\_Mese/ Sign\_1\_Month**

 Segno della differenza percentuale (%) a 4 settimane.

 *Sign of 4-week percentage (%) change.*

**107 1\_Mese/ 1\_Month**

 Percentuale (%) 4 settimane.

 *4-week percentage (%).*

**108 Segno\_3\_Mesi/Sign\_3\_Months**

 Segno della differenza percentuale (%) a 3 mesi.

 *Sign of 3-month percentage (%) change.*


**109 3\_Mesi/3\_Months**

 Percentuale (%) 3 mesi.

 *3-month percentage (%).*

**110 Segno\_6\_Mesi/Sign\_6\_Months**

 Segno della differenza percentuale (%) a 6 mesi.

 *Sign of 6-month percentage (%) change.*


**111 6\_Mesi/6\_Month**

 Percentuale (%) 6 mesi.


 *6-month percentage (%) change.*


**112 Segno\_YTD/Sign\_YTD**

 Segno della differenza percentuale (%) in anno.

 *Sign of percentage (%) change during the year.*

**113 YTD/YTD**

 Percentuale (%) in anno (year to date cioè da inizio anno).

 *Percentage (%) change during the year (year to date, i.e. from the beginning of the year).*

**114 Segno\_1\_Anno/Sign\_1\_Year**

 Segno della differenza percentuale (%) a 1 anno.

 *Sign of 1-year percentage (%) change.*

**115 1\_Anno/1\_Year**

 Percentuale (%) 1 anno.

 *1-year percentage (%).*

**116 Segno\_3\_Anni/Sign\_3\_Years**



Segno della differenza percentuale (%) a 3 anni.



*Sign of 3-year percentage (%) change.*

**117 3\_Anni/3\_Years**



Percentuale (%) 3 anni.



*3-year percentage (%).*

# **Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar: "NAV"**

---

***INFODATA FEED Morningstar FUNDS  
layout: "NAV"***

**Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar: "NAV"**  
**INFODATA FEED Morningstar FUNDS layout: "NAV"**

NUM.	CAMPO/ FIELD NAME	TIPO/ TYPE	LUNG./ LENGHT	POS. INIZ./ OFFSET	VALORE o FORMATO/ VALUE or FORMAT
90	ID_CLASSE/CLASS_ID	A	10	1	'*** ...***'
91	DATA_NAV/NAV_DATE	D	8	11	aaaammdd
92	NAV/NAV	N	19	19	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
93	QUOTA/UNIT	N	19	38	iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
94	ISO_DIVISA/CURRENCY_ISO	A	3	57	'***'

**90 ID\_Classe/ Class\_ID**

ID Morningstar.

*Morningstar ID.***91 Data\_NAV/ NAV\_Date**

Data NAV.

*NAV date.***92 NAV/NAV**

Valore della quota.

*Net asset value.***93 Quota/ Unit**

Quota rettificata.

*Adjusted Quota.***94 ISO\_Divisa/ Currency\_ISO**

Codice della valuta in cui è espressa la quota.

*Code of the currency in which the unit is denominated.*

**Tracciato INFODATA FEED FONDI  
Morningstar: "CAMBI"**

---

***INFODATA FEED Morningstar FUNDS  
layout: "EXCHANGE RATES"***

**Tracciato INFODATA FEED FONDI Morningstar: "CAMBI"**  
**INFODATA FEED Morningstar FUNDS layout: "EXCHANGE RATES"**

NUM.	CAMPO/ FIELD NAME	TIPO/ TYPE	LUNG./ LENGHT	POS.INIZ. / OFFSET	VALORE o FORMATO/ VALUE or FORMAT
95	DATA_DEL_CAMBIO/ CONVERSION_DATE	D	8	1	aaaammdd
96	ISO_"TOCURRENCY"/ TOCURRENCY_IS	A	3	9	'***'
97	CAMBIO/CONVERSION_RATE	N	19	12	iiiiiiiiiddddddd

**95 Data\_del\_Cambio/ Conversion\_Date**



Data di riferimento.



Reference date.

**96 ISO\_"To Currency"/ To Currency\_ISO**



Valuta di destinazione (codice).



To Currency (code).

**97 Cambio/ Conversion\_Rate**



Cambio vs USD (di London Stock Exchange).



Conversion rate (London Stock Exchange) against USD.