Analisi ………. ***(inserire nome società)***

**(NB: Analisi MAX 2500 parole TOTALI)**

 Value investor:……… ***(inserire autore)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Ticker | Mercato | Prezzo | Market Cap |
|  |  |  |  |  |

**Società in breve *(breve descrizione societaria, sede, dipendenti, borsa dove è quotata)***

 **(150 parole max)**

**\*Inserimento facoltativo di una immagine del logo societario**

***Immagine 1: logo società***

**Elementi d’interesse della società *(breve storia, maggiori azionisti, management, mercato di riferimento, competitor, descrizione business societario, caratteristiche specifiche business, posizionamento competitivo società, principali competitor)* (2.000 parole max)**

* **Breve storia della società e del business**
* **Maggiori azionisti della società**

**(Inserimento facoltativo di una immagine della composizione dell’ azionariato con indicazione fonte)**

***Immagine 2: maggiori azionisti della società  (Fonte: presentazione analisti ………..)***

* **Management apicale societario *(età, da quanto è in carica, precedenti esperienze e track record, come è remunerato)***
* **Presidente**
* **CEO**
* **CFO**
* **Mercato di riferimento della società *(descrizione e suo andamento)***
* **Descrizione del business societario**
* **Caratteristiche specifiche del business societario *(diversificazione geografica e di prodotti, caratteristiche prodotti, vantaggio competitivo, possibilità di espansione)***

***\*Inserimento facoltativo di una immagine breakdown geografico delle vendite, ovvero break down vendita prodotti con indicazione della fonte da cui si è presa l’immagine***

***Immagine 3: break down geografico vendite società*(fonte: Relazione finanziaria annuale 20..)**

* **Posizionamento competitivo della società**
* **I principali competitor della società *(indicarli per bullet point specificando nazionalità, fatturato e se quotate capitalizzazione e borsa)***
* **……………………..**
* **……………………….**
* **…………………………**
* **Andamento del business societario** ***(Analisi dei dati di bilancio e dell’ultima relazione trimestrale disponibile (fatturato, Ebit, Ni, Ebit% e PFN e prevedibile evoluzione del business)***

**\* Inserimento facoltativo di una immagine dell’andamento del fatturato ovvero dell’Ebit o del Net Income con indicazione fonte)**

**Immagine 3: andamento ricavi società ……..**

**(fonte: presentazione analisti ….)**

* **Multipli societari**
* **EV/NI =**
* **EV/NIavg=**
* **EV/FCF=**
* **ROI =**
* **Ebit%=**
* **PFN=**
* **Revenue growth rate =**
* **N. azioni:**
* **N. azioni in circolazione:**
* **N. azioni proprie:**
* **Fattori di rischio *(indicare i fattori di rischio/criticità della società)***
* **Perché la società è interessante *(elencare razionali di interesse per punti, con spiegazione sintetica)***
* **……………………..**
* **……………………….**
* **…………………………**
* **……………………..**

**Conclusioni**

**Sintesi analisi finale (350 parole max) con indicazione di:**

**1. Perché è un buon target di investimento**

**2. Eventi catalizzatori di apprezzamento titolo**

**3. Potenziale livello di upside del prezzo e determinazione del rischio di suo downside**