

KUANTICO · BY EVOLYA

Guida Utente & Manuale d'Uso

La piattaforma di ricerca quantitativa
guidata da agenti AI specializzati.

In questo manuale

- Onboarding, primo accesso e configurazione del workspace
- Guida operativa a tutti i moduli: mercati, scenari, portafoglio, agenti
- Workflow consigliati e casi d'uso per il ricercatore quantitativo
- Metodologia, fonti dati, limiti dei modelli e informativa sui rischi
- FAQ operative, glossario e contatti di supporto

Versione 1.0 · Documento riservato agli utenti Kuantico

Sommario

1. Benvenuto in Kuantico	3
2. Cos'è (e cosa non è) Kuantico	4
3. Primo accesso e onboarding	5
4. Panoramica dell'interfaccia	7
5. Modulo Mercati	8
6. Analisi tecnica integrata	10
7. Previsioni probabilistiche	11
8. Watchlist personali	12
9. Paper Trading	13
10. Backtest (in configurazione)	14
11. Scenari & Modelli	15
12. Portfolio & Risk	17
13. Agenti AI specializzati	19
14. Secondo Cervello (RAG)	21
15. Intelligence: news, macro, anomalie	23
16. Earnings Calendar & NLP transcript	24
17. Report operativi	25
18. Workspace Team e collaborazione	26
19. Piani, abbonamenti e token	27
20. Amministrazione e sicurezza	28
21. Metodologia, fonti e limiti	29
22. FAQ operative	30
23. Glossario	31
24. Supporto e contatti	32

1. Benvenuto in Kuantico

Kuantico è una piattaforma di market intelligence quantitativa pensata per ricercatori, analisti e investitori professionali. Trasforma dati di mercato, notizie e documenti in scenari probabilistici, evidenze e report operativi, orchestrati da un insieme di agenti AI specializzati.

Questo manuale accompagna l'utente dalla creazione dell'account all'uso avanzato di ogni modulo, con workflow consigliati, esempi pratici e riferimenti alla metodologia. È pensato per essere consultato per capitoli — ogni sezione è autoconclusiva.

A chi è rivolto

- Investitori retail evoluti che vogliono strutturare la propria ricerca con strumenti quantitativi.
- Analisti finanziari e trader discrezionali alla ricerca di scenari probabilistici, sintesi fondamentali e alert.
- Piccoli team di ricerca che devono collaborare su watchlist, tesi di investimento e report condivisi.
- Docenti, formatori e studenti in ambito finanza quantitativa che necessitano di una sandbox realistica.

Come usare questa guida

- Se sei nuovo: leggi i capitoli 1-4 e poi segui il tour Onboarding Wizard nell'applicazione.
- Se cerchi istruzioni operative: consulta il capitolo corrispondente al modulo (5-17).
- Se lavori in team: capitolo 18 (Workspace) e 19 (Piani).
- Se hai dubbi sui numeri visualizzati: capitolo 21 (Metodologia, fonti, limiti) è obbligatorio.

Avvertenza

Kuantico è una piattaforma sperimentale di ricerca. Non esegue ordini reali, non è un broker, non fornisce consulenza personalizzata. Ogni output è materiale di studio; le decisioni di investimento restano di esclusiva responsabilità dell'utente.

2. Cos'è (e cosa non è) Kuantico

Cos'è

- Una piattaforma SaaS di ricerca quantitativa con dashboard, moduli specialistici e agenti AI.
- Un simulatore: paper trading, scenari Monte Carlo, backtest, portfolio analytics — tutto senza esecuzione reale.
- Un secondo cervello personale (RAG) che indicizza le tue watchlist, tesi e documenti caricati.
- Un osservatorio di mercato: mercati globali, news, macroeventi, calendario earnings, anomalie di prezzo.

Cosa non è

- Non è un broker: non esegue né inoltra ordini a intermediari.
- Non è un consulente: non produce raccomandazioni personalizzate ai sensi della normativa MiFID II.
- Non è un data-feed real-time istituzionale: i dati sono end-of-day o near-real-time con provider pubblici (Yahoo Finance, FRED, DBnomics).
- Non garantisce profitti: gli scenari sono probabilistici, i modelli hanno limiti dichiarati.

Filosofia di prodotto

Kuantico applica tre principi:

- Trasparenza metodologica: ogni numero è spiegato, ogni fonte è tracciata, ogni modello ha limiti dichiarati.
- Simulazione prima dell'azione: nessuna funzione muove capitale reale, ogni decisione è testabile prima di essere adottata fuori piattaforma.
- AI come copilota: gli agenti supportano la ricerca ma non la sostituiscono; l'utente resta sempre in-the-loop.

3. Primo accesso e onboarding

3.1 Creazione dell'account

- 1 Vai su [kuantico.app](#) e clicca su Prova gratuitamente.
- 2 Scegli il metodo di accesso: Email + password oppure Continua con Google (OAuth).
- 3 Se scegli email, riceverai un messaggio di conferma. Clicca sul link per attivare l'account.
- 4 Al primo accesso Kuantico crea automaticamente il tuo workspace personale.

Suggerimento

Il login Google è consigliato: non devi ricordare password e la sessione si mantiene su più dispositivi.

3.2 Il tour guidato

Al primo login parte l'Onboarding Wizard — un tour interattivo in 12 passi che mostra i moduli principali. Puoi:

- Riavviarlo in qualsiasi momento dalla voce Aiuto → Ripeti il tour.
- Saltare i singoli passi con Salta oppure chiudere con Esc.
- Consultare le guide contestuali (icona ?) presenti in Paper Trading, Secondo Cervello e Mercati.

3.3 Configurazione iniziale consigliata

- 1 Apri Watchlist e crea la tua prima lista (es. "Core equity Europa").
- 2 Aggiungi 5-10 ticker rilevanti per la tua ricerca (vedi cap. 5).
- 3 Vai in Secondo Cervello e aggiungi almeno una nota-tesi (es. "Perché sto seguendo il settore semiconduttori").
- 4 In Paper Trading apri un portafoglio simulato con la dotazione virtuale predefinita.
- 5 Consulta la Dashboard: da questo momento gli agenti iniziano ad aggregare informazioni pertinenti.

3.4 Preferenze utente

Lingua interfaccia	Italiano (default) · Inglese disponibile.
Fuso orario	Impostato automaticamente dal browser; modificabile in Profilo.
Notifiche	Email per alert di rischio, esiti previsioni, esecuzioni paper trading.

Cookie e privacy

Gestibili dal banner al primo accesso e da Impostazioni → Privacy.

4. Panoramica dell'interfaccia

L'interfaccia di Kuantico è organizzata in tre aree:

- Sidebar sinistra: navigazione principale tra i moduli (Dashboard, Mercati, Scenari, Portfolio & Risk, Agenti, Secondo Cervello, Intelligence, Reports, Admin).
- Barra superiore: selettore workspace, cerca globale, notifiche, profilo utente.
- Area centrale: il modulo attivo. Ogni pagina espone filtri in alto, tabella o grafico principale al centro, azioni contestuali in alto a destra.

4.1 Il selettore workspace

In alto a sinistra puoi passare dal tuo workspace personale a quelli del team (piano Team). Ogni workspace ha watchlist, note, portafogli e memoria RAG separati.

4.2 Convenzioni grafiche

- Colore verde = segnali rialzisti, ritorni attesi positivi, esecuzioni in profitto simulato.
- Colore rosso = segnali ribassisti, drawdown, alert di rischio.
- Colore ambra = stato "in configurazione" (funzione non ancora pienamente operativa).
- Badge DEMO = dato simulato o di esempio, non da usare per decisioni.

4.3 Scorciatoie utili

Cmd/Ctrl + K	Ricerca globale (ticker, note, report).
G poi D	Vai alla Dashboard.
G poi M	Vai ai Mercati.
? (punto interrogativo)	Apre la guida contestuale del modulo attivo.

5. Modulo Mercati

Il modulo Mercati è l'osservatorio quantitativo: ogni ticker monitorato mostra probabilità di rialzo, rendimento atteso, volatilità e classe di rischio per l'orizzonte di riferimento (5 giorni operativi).

5.1 Struttura della tabella

Ticker	Simbolo dello strumento (formato Yahoo Finance).
Asset class	Azionario, Valutario, Commodities, Obbligazionario, Crypto, Indici.
Ultimo prezzo	Ultimo prezzo di chiusura disponibile.
Probabilità ▲	Probabilità stimata di chiusura superiore all'orizzonte.
Rendimento atteso	Media della distribuzione di ritorno a 5 giorni.
Volatilità	Deviazione standard annualizzata.
Rischio	Fascia qualitativa (Basso / Medio / Alto).
Segnale	Sintesi direzionale (Long / Neutro / Short).

5.2 Aggiungere un ticker personale

- 1 Clicca in alto a destra su + Aggiungi ticker.
- 2 Digita il simbolo nel formato Yahoo Finance (es. AAPL, ENI.MI, EURUSD=X, BTC-USD).
- 3 Scegli l'asset class; opionalmente inserisci il nome esteso.
- 4 Clicca Crea. Il ticker viene aggiunto al workspace corrente ed è visibile solo a te (o al team).
- 5 Entro pochi minuti gli agenti iniziano a produrre previsioni, sintesi fondamentali e valutazione.

Suggerimento

Non trovi un simbolo? Cerca su finance.yahoo.com; se il ticker è presente lì, funziona anche in Kuantico.

5.3 Import massivo via CSV

- 1 Clicca su Import CSV (icona in alto a destra).
- 2 Prepara un file con colonne: ticker, name, asset_class (asset_class opzionale).
- 3 Trascina il file nel dialog o selezionalo dal disco.

- 4 Rivedi l'anteprima: le righe non valide vengono evidenziate.
- 5 Conferma con Importa. I ticker duplicati vengono ignorati.

5.4 Filtri e ricerca

- Filtri rapidi per asset class (chip in alto).
- Ricerca full-text su ticker e nome.
- Ordinamento cliccando sull'header di colonna (probabilità, rendimento, volatilità).
- Vista compatta / dettagliata dal menu impostazioni tabella.

6. Analisi tecnica integrata

Cliccando su un ticker si apre la scheda strumento con grafico a candele, indicatori e livelli calcolati.

6.1 Il grafico

- Motore grafico: lightweight-charts (TradingView).
- Timeframe: giornaliero (default), settimanale, orario (dove disponibile).
- Zoom con rotella o pinch; pan con drag; auto-fit dal doppio-click.

6.2 Indicatori disponibili

SMA 20 / 50 / 200	Medie mobili semplici classiche per trend detection.
Volatilità realizzata	Rolling standard deviation su 20 giorni annualizzata.
Livelli Fibonacci	23.6% · 38.2% · 50% · 61.8% · 78.6% sull'ultimo swing significativo.
Angoli di Gann	1x1, 2x1, 1x2 calibrati sul minimo/massimo di riferimento.
Supporti e resistenze	Rilevati da massimi/minimi locali con clustering.

6.3 Scheda fondamentale e valutazione

Sotto il grafico trovi due tab prodotte dagli agenti Fundamentals e Valuation:

- Fondamentali: P/E, P/B, ROE, margine operativo, indebitamento, crescita ricavi (dove disponibili via Yahoo Finance).
- Valutazione: fair value comparativo, sintesi narrativa generata da Gemini con classificazione (sottovalutato / a fair / sopravvalutato).
- Ogni sintesi cita esplicitamente le fonti e la data di rilevazione.

Avvertenza

Le sintesi degli agenti sono materiale di ricerca: possono contenere imprecisioni tipiche dei modelli generativi. Verifica sempre le fonti prima di prendere decisioni.

7. Previsioni probabilistiche

Le previsioni di Kuantico sono distribuzioni di probabilità sui ritorni a 5 giorni operativi, non target di prezzo puntuali.

7.1 Come leggere una previsione

Probabilità ▲	$P(\text{chiusura}[t+5] > \text{chiusura}[t])$.
Rendimento atteso	Media della distribuzione simulata.
Confidenza	Larghezza dell'intervallo 5°-95° percentile.
Regime rilevato	Bull, Bear, Range, High-Vol (via HMM).

7.2 Settlement

Dopo 5 giorni operativi ogni previsione viene chiusa e valutata confrontando la direzione predetta con quella effettivamente realizzata. Il tasso di successo storico è visibile nella pagina Previsioni → Storico e concorre alla leaderboard modelli (cap. 11).

7.3 Uso operativo consigliato

- Non usare mai una singola previsione come segnale. Confronta più orizzonti, il regime e la volatilità.
- Incrocia il segnale quantitativo con la sintesi fondamentale dell'agente Valuation.
- Documenta la tesi nel Secondo Cervello prima di aprire una posizione simulata.

8. Watchlist personali

Le watchlist sono liste tematiche di strumenti che il team monitora attivamente. Alimentano la memoria del Secondo Cervello e le sintesi giornaliere degli agenti.

8.1 Creare una watchlist

- 1 Vai in Watchlist dalla sidebar.
- 2 Clicca + Nuova watchlist, assegna un nome (es. "AI infrastructure US") e una descrizione.
- 3 Aggiungi gli strumenti dal selettore ticker o importali dai Mercati con l'azione Aggiungi a watchlist.
- 4 Ordina, rinomina o elimina le liste dal menu contestuale.

8.2 Watchlist e agenti

- Ogni watchlist viene indicizzata dal Memory Indexer: news, earnings e macro relativi ai ticker vengono aggregati nel Secondo Cervello.
- Le sintesi giornaliere degli agenti danno priorità ai ticker in watchlist.
- Gli alert di rischio (drawdown, volatilità anomala) sono generati per gli strumenti in watchlist attive.

Suggerimento

Consiglio: crea watchlist tematiche (settori, macro-tesi) invece di una lista unica. Ogni watchlist diventa una "lente" specifica per gli agenti.

9. Paper Trading

Il modulo Paper Trading permette di simulare operazioni con capitale virtuale. Nessun ordine viene inoltrato a broker reali.

9.1 Apertura del portafoglio

- 1 Vai su Paper Trading → Nuovo portafoglio.
- 2 Imposta nome, valuta di base e capitale iniziale simulato (default €100.000).
- 3 Scegli il modello di commissioni (Retail Italia, Broker Global, Zero-commission).
- 4 Conferma: il portafoglio è pronto.

9.2 Inserimento ordini simulati

- 1 Dalla scheda strumento clicca Simula ordine oppure vai in Paper Trading → Nuovo ordine.
- 2 Scegli lato (Buy/Sell), quantità o percentuale di portafoglio, tipo ordine (Market simulato / Limit).
- 3 Aggiungi stop-loss e take-profit facoltativi.
- 4 Conferma: l'ordine viene eseguito al prezzo di chiusura più recente disponibile, con slippage configurato.

9.3 Metriche di performance

- Equity curve, drawdown massimo, drawdown corrente.
- Sharpe, Sortino, hit ratio, profit factor, expectancy.
- Attribuzione P&L; per asset class, ticker, agente sorgente della tesi.

Avvertenza

Il paper trading usa prezzi di chiusura e slippage stimato. Non riflette le condizioni reali di esecuzione (spread live, liquidità, market impact).

10. Backtest (in configurazione)

Il modulo Backtest è etichettato come IN CONFIGURAZIONE. La pagina è visibile ma le esecuzioni sono disabilitate finché non sarà completata la validazione della pipeline dati storici.

Cosa sarà disponibile

- Backtest di strategie no-code costruite in Scenari (cap. 11).
- Walk-forward analysis con finestre configurabili.
- Costi di transazione realistici, gestione dividendi, ribilanciamenti calendari.
- Report scaricabili in PDF/CSV.

Suggerimento

Nel frattempo puoi usare gli Scenari Monte Carlo (cap. 11) per stimare la distribuzione dei ritorni di una strategia parametrica.

11. Scenari & Modelli

Il modulo Scenari mette a disposizione strumenti quantitativi avanzati per esplorare distribuzioni di ritorno, regimi di mercato e strategie parametriche.

11.1 Monte Carlo simulator

- 1 Seleziona uno strumento o un portafoglio.
- 2 Imposta i parametri: orizzonte (giorni), numero simulazioni (100 – 10.000), modello di ritorno (GBM, Bootstrap storico).
- 3 Lancia la simulazione: ottieni fan-chart, percentili 5/25/50/75/95, VaR e CVaR.
- 4 Esporta il risultato in PDF o inseriscilo in un report.

11.2 Regime detection (HMM)

Un modello Hidden Markov a stati multipli classifica lo strumento in Bull, Bear, Range, High-Vol. Utile per contestualizzare le previsioni e adattare gli scenari.

11.3 Model leaderboard

La leaderboard confronta i modelli attivi (Baseline, HMM, Ensemble, Sentiment-adjusted) su:

- Hit ratio direzionale a 5 giorni.
- Brier score sulla probabilità stimata.
- Sharpe simulato di una strategia long/short basata sul segnale.
- Copertura: numero di ticker coperti nell'ultimo mese.

11.4 Custom strategy builder (no-code)

- 1 Vai su Scenari → Strategy builder e crea una nuova strategia.
- 2 Definisci l'universo (una o più watchlist).
- 3 Componi i segnali: soglia sulla probabilità ▲, filtro di regime, condizione di volatilità, momentum su SMA.
- 4 Definisci le regole di gestione: sizing (equal weight / Kelly / ATR), stop-loss, take-profit, ribilanciamento.
- 5 Salva; potrai usarla in Monte Carlo o (a valle) in Backtest.

12. Portfolio & Risk

Il modulo Portfolio & Risk analizza portafogli reali (importati manualmente) o portafogli paper trading.

12.1 Portfolio analytics

- Return decomposition: contributo per asset class, ticker, fattore.
- Correlation matrix rolling a 60 giorni.
- Beta vs benchmark selezionabile (S&P; 500, MSCI World, FTSE MIB, ecc.).
- Metriche di rischio: Sharpe, Sortino, Calmar, VaR 95%/99%, CVaR, drawdown storico e corrente.

12.2 Position sizing calculator

- 1 Inserisci equity di portafoglio, prezzo dello strumento, ATR o volatilità stimata.
- 2 Scegli il modello: Fixed fractional, Kelly frazionario, ATR-based, Volatility targeting.
- 3 Ottieni il numero di quote e la size in % del portafoglio.

12.3 Risk alerts

- Alert automatici via email quando un portafoglio supera soglie di drawdown o VaR.
- Alert per concentrazione eccessiva (single ticker > 15% dell'equity).
- Alert per volatilità realizzata anomala rispetto alla media a 60 giorni.

12.4 Stress test scenari

Scenari predefiniti e personalizzabili — es. Rialzo tassi +100 bps, Crollo azionario -20%, Shock petrolio +30%, Crisi liquidità 2008, Marzo 2020. Kuantico ricalcola l'equity in ognuno degli scenari e produce un ranking di rischio.

Avvertenza

Gli stress test usano shock storici o parametrici. Non catturano tutti i rischi possibili (rischio controparte, illiquidità estrema, eventi esogeni non modellati).

13. Agenti AI specializzati

L'architettura di Kuantico prevede 12 agenti decisionali più un Audit Agent come fase tecnica di tracciabilità. Ogni agente ha un ruolo definito e produce output strutturati consultabili nel pannello Agenti e riutilizzati dagli altri moduli.

13.1 I 12 agenti decisionali

#	Agente	Ruolo
1	Data Quality	Verifica la freschezza e integrità dei dati di mercato, macro e news prima che gli altri agenti li consumino. Segnala gap, valori anomali e serie interrotte.
2	Market Regime	Classifica il regime corrente di ogni strumento (Bull, Bear, Range, High-Vol) tramite HMM. Contestualizza le previsioni degli altri agenti.
3	Quant	Genera le previsioni probabilistiche a 5 giorni combinando ensemble di modelli statistici e ML. Restituisce probabilità ▲, rendimento atteso e volatilità.
4	News & Sentiment	Aggrega news pubbliche per i ticker in watchlist, estrae sentiment, entità e cluster tematici.
5	Macro Analyst	Aggrega eventi macro da FRED e DBnomics, calcola impact score e li collega ai ticker esposti.
6	Anomaly Detection	Segnala gap di prezzo $> 3\sigma$, volumi anomali ($> 3 \times$ media 30gg) e break di supporti/resistenze.
7	Fundamentals	Raccoglie e sintetizza dati fondamentali (bilanci, multipli, crescita) da Yahoo Finance.
8	Valuation	Produce sintesi narrative su fair value e attrattività dello strumento tramite Gemini, appoggiandosi ai dati di Fundamentals.
9	Risk	Calcola metriche di rischio a livello strumento e portafoglio (VaR, CVaR, drawdown, concentrazione) e alimenta gli alert.
10	Ensemble	Aggrega i segnali degli agenti direzionali in un unico segnale coerente, pesato per affidabilità storica.
11	Explanation	Produce le spiegazioni in linguaggio naturale dei segnali (perché Long/Neutro/Short) citando le fonti agente per agente.
12	Memory Indexer	Indicizza note, tesi, documenti e output degli altri agenti nel Secondo Cervello (embeddings pgvector).

13.2 Audit Agent (fase tecnica)

L'Audit Agent non produce segnali di mercato: registra input, output e versione del modello usato in ogni esecuzione, permettendo di ricostruire ogni previsione e garantire tracciabilità end-to-end. Non conta nel totale dei 12 agenti decisionali.

13.3 Pannello Agenti

- Vedi lo stato di ogni agente (attivo / warning / errore) e l'ultima esecuzione della pipeline.
- Consulta lo storico delle esecuzioni giornaliere (via `pg_cron`) e l'output per singolo run.
- Metti in pausa un agente per il tuo workspace se non ne hai bisogno (risparmi crediti AI).

13.4 Scheduler

Gli agenti girano automaticamente ogni giorno tramite `pg_cron`. L'endpoint **`/api/public/agents/run-daily`** aggiorna la tabella **`agent_runs`** con i risultati reali. Il trigger manuale è riservato all'amministratore per evitare consumo incontrollato di crediti AI.

Nota: se un agente risulta in `warning` o `failed` con motivo `credit_limit_reached`, significa che il workspace ha esaurito i crediti AI del periodo. Riprende automaticamente al `reset` o dopo ricarica.

14. Secondo Cervello (RAG)

Il Secondo Cervello è la tua memoria di ricerca personale. È un motore RAG (Retrieval-Augmented Generation): qualsiasi domanda posta viene risposta usando come contesto le tue note, tesi, watchlist e documenti caricati.

14.1 Come alimentarlo

- 1 Note e tesi: scrivi appunti direttamente nella sezione Memoria (markdown supportato).
- 2 Upload documenti: trascina PDF, DOCX, TXT o Markdown. Vengono chunkati ed embeddati automaticamente.
- 3 Watchlist: ogni watchlist attiva alimenta la memoria con news, earnings e sintesi degli agenti.
- 4 Report generati: gli output del modulo Report possono essere aggiunti alla memoria con un clic.

14.2 Come interrogarlo

- 1 Apri Secondo Cervello → Chat.
- 2 Poni una domanda in linguaggio naturale (es. "Qual è la mia tesi sui semiconduttori? Quali rischi ho annotato?").
- 3 L'agente recupera i chunk più rilevanti (top-k) e produce una risposta citando le fonti.
- 4 Ogni risposta include i riferimenti ai documenti/note originali cliccabili.

14.3 Architettura tecnica

Embedding model	Google text-embedding-004 via Lovable AI Gateway.
Vector store	Estensione pgvector su Postgres, indice HNSW.
Chunking	Ricorsivo per titoli/paragrafi, dimensione target 800 token con overlap 150.
Generazione risposte	Gemini 2.5 Flash con contesto top-k=8, temperatura 0.2.
Isolamento	Ogni workspace ha memoria separata e protetta da RLS.

Suggerimento

Buona pratica: dedica 5 minuti a fine giornata per annotare nel Secondo Cervello la tesi/aggiornamento su ogni posizione paper. In poche settimane costruirai un dataset di ricerca personale prezioso.

15. Intelligence: news, macro, anomalie

Il bundle Intelligence aggrega segnali di contesto per la tua ricerca.

15.1 News stream

- Feed real-time (fonti pubbliche) filtrato sui ticker in watchlist.
- Sentiment (positivo / neutro / negativo) generato da agente NLP.
- Entità chiave estratte (aziende, persone, temi).
- Cluster tematici per evitare duplicati sulla stessa notizia.

15.2 Macro events

- Calendario macro (FRED, DBnomics): CPI, PMI, decisioni banche centrali, occupazione.
- Impatto atteso classificato (basso / medio / alto).
- Consensus e valore effettivo appena disponibile.

15.3 Anomalies detector

- Segnala gap di prezzo > 3 sigma sulla volatilità storica.
- Segnala volume anomalo ($> 3x$ media 30 giorni).
- Segnala break di supporto/resistenza confermati su chiusura.
- Ogni anomalia è cliccabile e apre la scheda strumento contestualizzata.

16. Earnings Calendar & NLP transcript

La sezione Earnings raccoglie il calendario delle trimestrali dei ticker monitorati e produce sintesi NLP dei transcript.

16.1 Calendario

- Filtri per settimana, mese, ticker in watchlist.
- Consenso EPS e ricavi, sorpresa prevista.
- Link diretti a scheda strumento e note del Secondo Cervello.

16.2 Analisi transcript

Quando è disponibile il transcript della call, Gemini lo analizza e restituisce:

- Sentiment del management (numerico e narrativo).
- Guidance: sintesi delle indicazioni per i prossimi trimestri.
- Temi chiave ricorrenti (fino a 8, con esempi).
- Rischi menzionati e cambi di tono rispetto al trimestre precedente.

Avvertenza

L'analisi NLP dei transcript è supporto alla ricerca. Le sintesi possono contenere imprecisioni: rileggi sempre le sezioni critiche del transcript originale.

17. Report operativi

Il modulo Reports produce documenti operativi esportabili in CSV e PDF.

17.1 Tipologie disponibili

Daily briefing	Sintesi giornaliera watchlist: previsioni, alert, news top.
Portfolio review	Fotografia settimanale del portafoglio (paper o importato).
Signal digest	Tutti i segnali direzionali degli ultimi N giorni con hit ratio.
Earnings recap	Riassunto delle trimestrali della settimana.
Risk report	VaR, CVaR, drawdown, stress test scenari.
Model performance	Tabella leaderboard con brier score e Sharpe simulato.
Macro monitor	Eventi macro imminenti e sintesi post-evento.
Anomaly log	Elenco delle anomalie rilevate nel periodo selezionato.

17.2 Generazione ed esportazione

- 1 Apri Reports, scegli il tipo di report.
- 2 Imposta filtri: periodo, watchlist, ticker, workspace.
- 3 Clicca Genera; il report è disponibile in anteprima immediata.
- 4 Esporta in PDF o CSV con il pulsante in alto a destra.
- 5 Opzionale: aggiungi il report al Secondo Cervello per indicizzarlo.

18. Workspace Team e collaborazione

Con il piano Team puoi creare workspace condivisi in cui i membri collaborano su watchlist, note, portafogli e memoria RAG.

18.1 Creazione workspace team

- 1 Da Impostazioni → Workspace clicca + Nuovo workspace team.
- 2 Assegna nome, logo opzionale, descrizione.
- 3 Invita i membri via email; specifica il ruolo (Owner, Admin, Member, Viewer).
- 4 I membri ricevono un link di attivazione; al login accedono al nuovo workspace.

18.2 Ruoli e permessi

Owner	Controllo completo, gestione fatturazione, cancellazione workspace.
Admin	Gestione membri, watchlist, portafogli, contenuti; no fatturazione.
Member	Crea/modifica watchlist, note, portafogli paper. Non gestisce membri.
Viewer	Sola lettura di watchlist, report, note condivise.

18.3 Memoria condivisa

- Il Secondo Cervello del workspace team è alimentato dai contributi di tutti i membri.
- Ogni chunk indicizzato conserva l'autore originale.
- Le risposte della chat citano fonte e autore.

19. Piani, abbonamenti e token

Kuantico offre un modello freemium con upgrade a piani professionali.

Free (€0)	Workspace personale, 1 watchlist, 10 ticker, agenti a rotazione settimanale, memoria RAG limitata.
Pro (€39 / mese)	Watchlist illimitate, ticker illimitati, agenti giornalieri, memoria RAG estesa, tutti i report, paper trading avanzato.
Team (€99 / mese base + posti)	Workspace condivisi, ruoli avanzati, memoria RAG condivisa, priorità in scheduling agenti, supporto prioritario.

19.1 Sconto annuale

La sottoscrizione annuale riceve uno sconto del 20% rispetto al pagamento mensile.

19.2 Token AI

- Le funzioni AI (chat Secondo Cervello, sintesi Valuation, analisi transcript) consumano token.
- Ogni piano include un plafond mensile di token.
- Token aggiuntivi acquistabili in pacchetti: 1.000, 5.000, 25.000.
- Il consumo è visibile in tempo reale in Impostazioni → Utilizzo.

19.3 Gestione fatturazione

- 1 Vai su Impostazioni → Fatturazione.
- 2 Aggiorna metodo di pagamento (Stripe): carte, wallet, SEPA (dove disponibile).
- 3 Cambia piano in qualsiasi momento: upgrade immediato, downgrade a fine ciclo.
- 4 Scarica fatture PDF dallo storico pagamenti.

Suggerimento

Cancellazione: puoi cancellare l'abbonamento in autonomia; l'account resta attivo fino a fine periodo pagato, poi torna al piano Free.

20. Amministrazione e sicurezza

20.1 Sicurezza dell'account

- Autenticazione via Supabase Auth (backend Lovable Cloud), token JWT rotanti.
- Login sociale Google OAuth.
- Sessioni gestibili da Profilo → Sessioni attive: puoi revocare un dispositivo.
- Password change e reset via email.

20.2 Protezione dei dati

- Database Postgres con RLS (Row Level Security) attiva su tutte le tabelle utente.
- Isolamento per workspace_id: nessun cross-tenant leak possibile via API.
- Backup automatici giornalieri e point-in-time recovery gestiti dal provider.
- Endpoint pubblici (/api/public/*) protetti da firma HMAC o token statico.

20.3 Ruoli di sistema

Gli utenti con ruolo super-admin (definito nella tabella user_roles, mai nel profilo) accedono al pannello Admin per gestire ticker globali, agenti e configurazioni della piattaforma.

20.4 Log e audit

- Esecuzioni agenti tracciate in agent_runs con timestamp, output e costo token.
- Accessi tracciati da Supabase Auth (log conservati 30 giorni).
- Modifiche a watchlist e portafogli visibili nello storico del workspace.

21. Metodologia, fonti e limiti

21.1 Fonti dati

Prezzi e volumi	Yahoo Finance (end-of-day, delay 15–20 min per intraday).
Fondamentali	Yahoo Finance (dati di bilancio pubblicati).
Macro	FRED (St. Louis Fed) e DBnomics (dataset europei).
News	Feed pubblici aggregati; sentiment via modello NLP interno.
Transcript earnings	Fonti pubbliche; disponibilità variabile per emittente.

21.2 Modelli predittivi

- Baseline statistico: media mobile del ritorno + drift, per confronto.
- HMM: Hidden Markov a 4 stati (Bull, Bear, Range, High-Vol).
- Ensemble ML: gradient boosting su feature tecniche/fondamentali.
- Sentiment-adjusted: ensemble corretto con score di news sentiment.

21.3 Limiti dichiarati

- Le previsioni sono probabilistiche: nessun modello è affidabile al 100%.
- I modelli sono addestrati su dati storici: regime shift improvvisi (crisi, shock geopolitici) possono degradarne la performance.
- La copertura è limitata agli strumenti presenti su Yahoo Finance.
- Il paper trading non modella spread live, liquidità reale, market impact e halt.
- Gli output degli agenti LLM possono contenere errori: sono materiale di ricerca, non verità.

21.4 Informativa sui rischi

Avvertenza

L'investimento in strumenti finanziari comporta il rischio di perdita parziale o totale del capitale. Le performance passate, simulate o derivanti da backtest non garantiscono risultati futuri. Kuantico non è né sostituisce un consulente finanziario abilitato.

22. FAQ operative

Devo installare qualcosa?

No. Kuantico è 100% web-based, funziona su Chrome, Safari, Firefox, Edge aggiornati.

Kuantico esegue ordini reali?

No, mai. È una piattaforma di simulazione e ricerca.

Come si aggiunge un ticker?

Modulo Mercati → +Aggiungi ticker → simbolo Yahoo Finance. Vedi cap. 5.

Perché alcune celle sono vuote ("—")?

Il ticker è appena stato aggiunto e gli agenti non hanno ancora prodotto previsioni; attendere il prossimo ciclo giornaliero.

Come si cancella l'account?

Impostazioni → Account → Elimina account. Cancellazione irreversibile dopo 30 giorni.

I miei dati vengono usati per addestrare i modelli AI?

No. Le tue note, watchlist e documenti restano isolati e non entrano in nessun training set.

Posso esportare tutti i miei dati?

Sì. Impostazioni → Privacy → Esporta dati (JSON + CSV).

Cambio piano: perdo qualcosa?

No. Il downgrade mantiene tutti i dati; alcune funzioni possono passare in sola lettura.

Come contatto il supporto?

Email a supporto@kuantico.app o dal widget in basso a destra.

Gli agenti costano crediti?

Sì, le funzioni AI consumano token dal plafond del piano. Vedi cap. 19.

23. Glossario

Agente	Processo AI con ruolo specifico che analizza dati e produce output strutturati.
Backtest	Simulazione di una strategia su dati storici.
Brier score	Metrica di qualità di previsioni probabilistiche; più basso = meglio.
Chunk	Frammento di documento (tipicamente 800 token) usato dal sistema RAG.
CVaR	Conditional Value-at-Risk: perdita media condizionata al superamento del VaR.
Drawdown	Perdita massima dal picco all'ultima ondata negativa dell'equity.
Embedding	Rappresentazione vettoriale di un testo per ricerca semantica.
HMM	Hidden Markov Model, usato per rilevare regimi di mercato.
Kelly	Formula per il sizing ottimale di una scommessa in funzione di edge e odds.
Monte Carlo	Metodo di simulazione basato su generazione di scenari aleatori.
Paper trading	Trading simulato senza esecuzione reale.
Percentile	Valore che divide una distribuzione (es. 95° percentile = coda destra).
RAG	Retrieval-Augmented Generation: LLM che risponde citando il tuo corpus documentale.
Regime	Fase di mercato (Bull, Bear, Range, High-Vol).
RLS	Row Level Security: policy Postgres per isolare i dati per utente/workspace.
Sharpe	Rendimento in eccesso rispetto al risk-free diviso volatilità.
Slippage	Differenza tra prezzo atteso e prezzo effettivo di esecuzione.
SMA	Simple Moving Average, media mobile semplice.
Ticker	Simbolo identificativo di uno strumento finanziario.
VaR	Value-at-Risk: perdita massima attesa a un dato livello di confidenza.

Watchlist	Lista tematica di strumenti monitorati dagli agenti.
Workspace	Contenitore isolato di dati e configurazioni (personale o team).

24. Supporto e contatti

Il team di Evolya è disponibile per assistenza operativa, feedback di prodotto e segnalazioni di sicurezza.

Supporto operativo		supporto@kuantico.app · risposta entro 1 giorno lavorativo (Pro/Team prioritari).
Privacy trattamento dati	e	privacy@evolya.dev
Segnalazioni sicurezza	di	security@evolya.dev · PGP disponibile su richiesta.
Feedback prodotto	di	feedback@kuantico.app o widget in-app
Documentazione online		kuantico.app/docs
Community aggiornamenti	e	kuantico.app/blog

Grazie

Grazie per aver scelto Kuantico. Questa guida verrà aggiornata regolarmente: torna sulla landing page per scaricare l'ultima versione.

Kuantico by Evolya

La piattaforma di ricerca quantitativa che utilizza AI Agent specializzati per trasformare dati in decisioni informate. Uso professionale a scopo di studio, ricerca e simulazione.