



Performance Contribution Report dal 01.01.2022 al 31.01.2022

**CONSERVATIVE - Model Conservative**

BRANCHES:

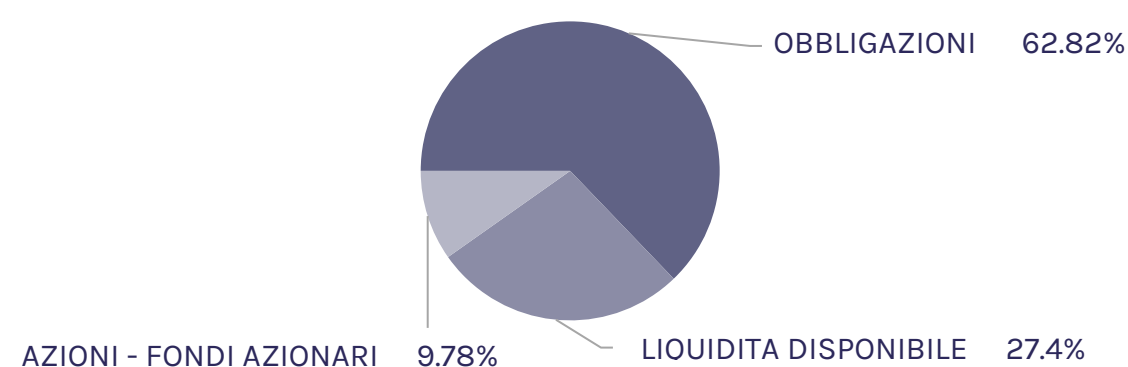
ITALY: Corso Giuseppe Zanardelli, 38 – 25121 Brescia  
SPAIN: Calle Principe de Vergara 43, planta 2 – 28001 Madrid  
MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455

**Portafoglio CONSERVATIVE: Model Conservative**

Situazione Patrimoniale alla Data del 31.01.2022 - Divisa di Valorizzazione: EURO

**Riepilogo per Categoria d'Investimento**

	EUR	PESO
OBBLIGAZIONI	687'128	62.82%
LIQUIDITA' DISPONIBILE	299'673	27.40%
AZIONI - FONDI AZIONARI	106'935	9.78%
LIQUIDITA' IMPEGNATA	22	0.00%
<b>Valore Globale del Patrimonio</b>	<b>1'093'758</b>	<b>100.00%</b>



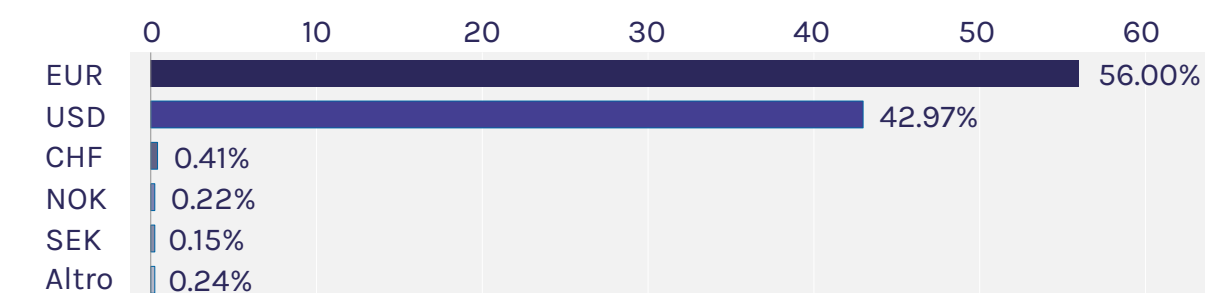
**Patrimonio**

	1'093'758 EUR
Periodo:	01.01.2022 - 31.01.2022
Patrimonio Iniziale:	1'109'610 EUR
Versamenti/Prelievi:	-
Capitale Medio Investito:	1'109'610 EUR
Profitti/Perdite:	-15'852 EUR
<b>Performance MWR:</b>	<b>-1.429%</b>

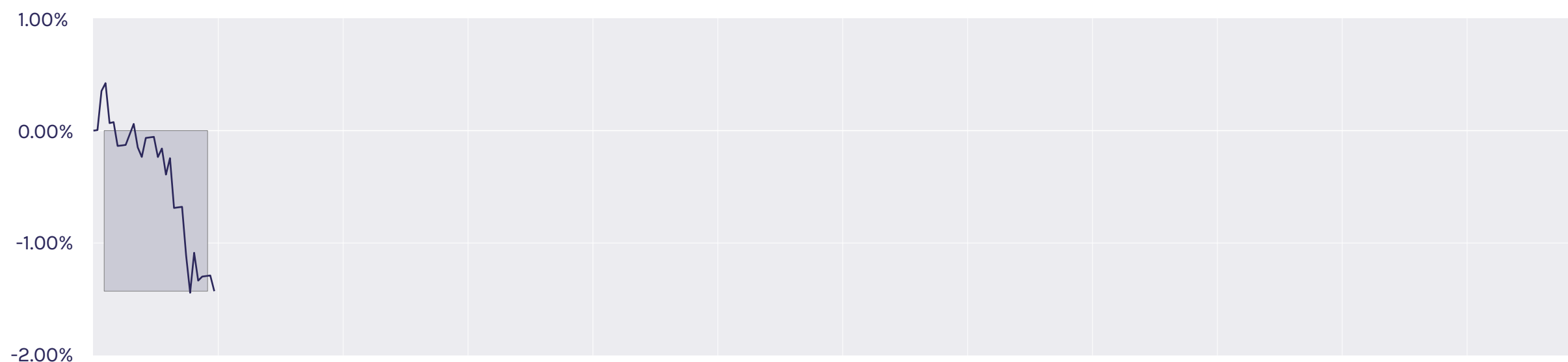
Data Apertura Portafoglio:	31.12.2019
Volatilità:	4.1
Sharpe Ratio:	0.3
Max Drawdown:	3.4

**Riepilogo per Divisa**

	EUR	PESO
EURO	612'471	56.00%
DOLLARO USA	470'040	42.97%
FRANCO SVIZZERO	4'505	0.41%
CORONE NORVEGESI	2'405	0.22%
CORONE SVEDESI	1'656	0.15%
ALTRO	2'681	0.24%
<b>Valore Globale del Patrimonio</b>	<b>1'093'758</b>	<b>99.99%</b>

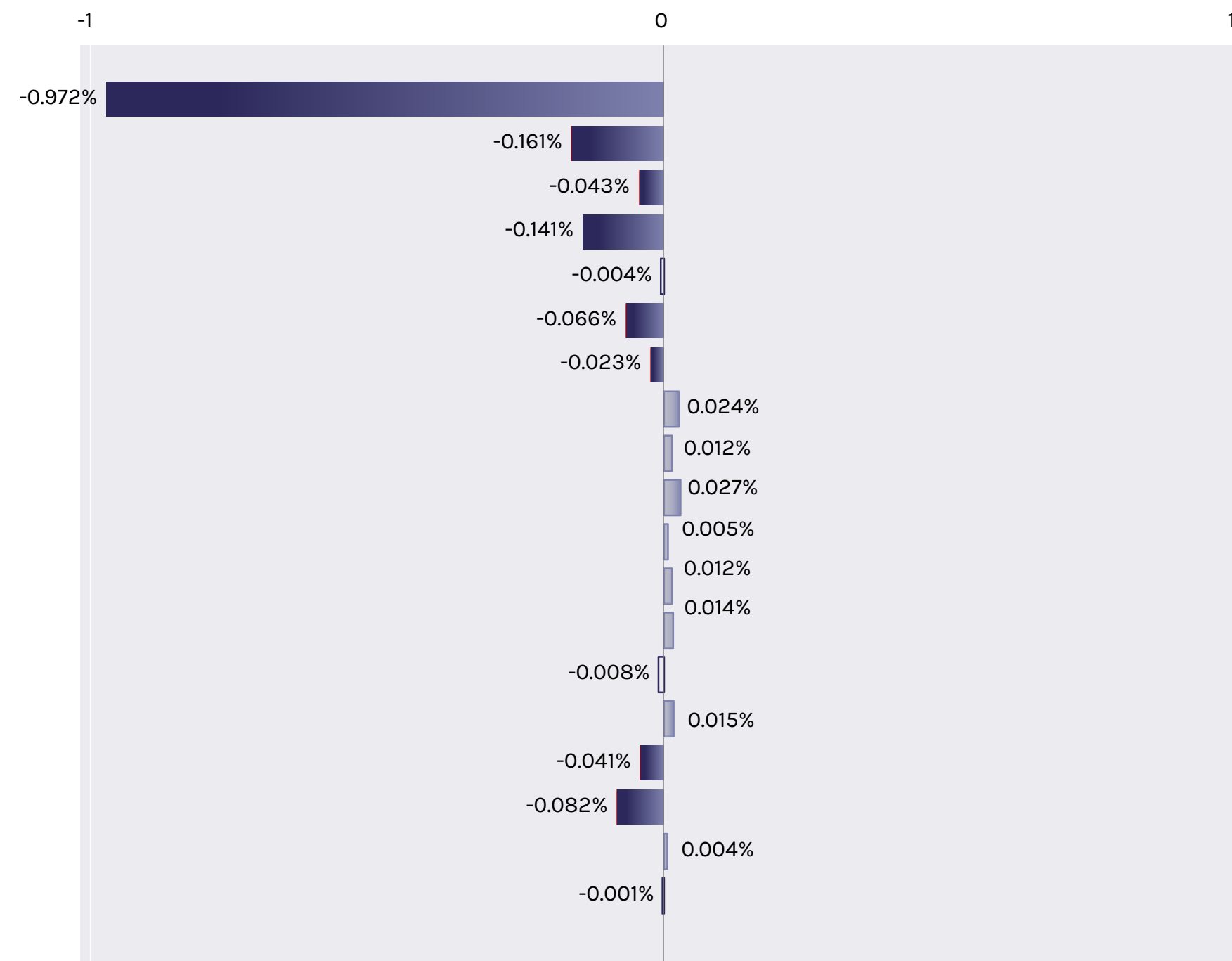


	Gen-22	TOTALE
Valore Iniziale:	1'109'610	1'109'610
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	-15'852	-15'852
Valore Finale:	1'093'758	1'093'758
<b>Performance MWR:</b>	<b>-1.429%</b>	<b>-1.429%</b>



### Riepilogo Performance Contribution per Tipo Titolo

Prezzo		Cambio		Titolo		
P/L EUR	%	P/L EUR	%	P/L EUR	%	
-10'786.47	-0.972	-	-	-10'786.47	-0.972	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
-5'265.97	-0.475	3'479.56	0.314	-1'786.41	-0.161	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI USD
-474.94	-0.043	-	-	-474.94	-0.043	OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI EUR
-2'822.48	-0.254	1'256.69	0.113	-1'565.79	-0.141	OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI USD
-10.23	-0.001	-28.93	-0.003	-39.16	-0.004	AZIONI
-1'362.47	-0.123	631.29	0.057	-731.18	-0.066	AZIONI AMERICA
-250.03	-0.023	-6.40	-0.001	-256.43	-0.023	AZIONI SVIZZERA
261.40	0.024	-	-	261.40	0.024	AZIONI GERMANIA
126.38	0.011	9.71	0.001	136.09	0.012	AZIONI UNITED KINGDOM
294.51	0.027	-	-	294.51	0.027	AZIONI OLANDA
53.55	0.005	-	-	53.55	0.005	AZIONI BELGIO, LUSSEMBURGO
131.70	0.012	6.09	0.001	137.79	0.012	AZIONI NORVEGIA
152.56	0.014	-	-	152.56	0.014	AZIONI ITALIA
-89.05	-0.008	-	-	-89.05	-0.008	AZIONI SPAGNA
125.24	0.011	40.93	0.004	166.17	0.015	AZIONI ISRAELE
-553.56	-0.050	94.25	0.008	-459.31	-0.041	AZIONI CINA
-946.14	-0.085	34.77	0.003	-911.37	-0.082	AZIONI MERCATI EMERGENTI
-	-	45.61	0.004	45.61	0.004	CONTI CORRENTI ORDINARI
-	-	-	-	-0.001	-0.001	MISCELLANEOUS
<b>-21'416.00</b>	<b>-1.930</b>	<b>5'563.57</b>	<b>0.501</b>	<b>-15'852.43</b>	<b>-1.429</b>	



**Portafoglio CONSERVATIVE: Model Conservative**

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'109'610.34 EUR

**Riepilogo Performance Contribution per Asset Class**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Peso Iniziale</b>	<b>Peso Finale</b>	<b>P/L Prezzo EUR</b>	<b>Contr% Prezzo</b>	<b>P/L Cambio EUR</b>	<b>Contr% Cambio</b>	<b>P/L Tot EUR</b>	<b>Contr% Tot</b>
A01	LIQUIDITÀ DISPONIBILE	26.91	27.40	-	-	45.61	0.004	45.61	0.004
C01	LIQUIDITÀ IMPEGNATA	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	63.34	62.82	-19'349.86	-1.744	4'736.25	0.427	-14'613.61	-1.317
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	9.76	9.77	-2'066.14	-0.186	781.71	0.070	-1'284.43	-0.116
<b>TOTALE:</b>				<b>-21'416.00</b>		<b>5'563.57</b>		<b>-15'852.43</b>	

**Portafoglio CONSERVATIVE: Model Conservative**

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'109'610.34 EUR

**Riepilogo Performance Contribution per Settore**

Settore	Peso Iniziale	Peso Finale	P/L Prezzo EUR	Contr% Prezzo	P/L Cambio EUR	Contr% Cambio	P/L Tot EUR	Contr% Tot
AEROSPACE & DEFENSE	5.72	5.72	-1'257.90	-0.113	368.02	0.033	-889.88	-0.080
AIR FREIGHT & LOGISTICS	0.10	0.10	26.88	0.002	-	-	26.88	0.002
AIRLINES	1.60	1.58	-240.23	-0.022	167.47	0.015	-72.76	-0.007
APPLICATION SOFTWARE	0.10	0.12	90.50	0.008	15.08	0.001	105.58	0.010
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	8.91	8.98	-1'258.24	-0.113	1'127.86	0.102	-130.38	-0.012
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	1.85	1.81	-908.00	-0.082	215.31	0.019	-692.69	-0.062
BIOTECHNOLOGY	1.16	1.09	-1'024.41	-0.092	141.50	0.013	-882.91	-0.080
BREWERS	0.10	0.11	53.55	0.005	-	-	53.55	0.005
BROADCASTING	0.18	0.21	294.74	0.027	27.53	0.002	322.27	0.029
CASINOS & GAMING	0.15	0.15	-10.23	-0.001	-28.93	-0.003	-39.16	-0.004
COMMUNICATIONS EQUIPMENT	2.78	2.72	-1'411.55	-0.127	353.06	0.032	-1'058.49	-0.095
CONSTRUCTION & ENGINEERING	3.10	3.12	-594.48	-0.054	392.54	0.035	-201.94	-0.018
CONSTRUCTION MACHINERY & HEAVY	0.08	0.07	-169.92	-0.015	8.91	0.001	-161.01	-0.015
COPPER	1.18	1.20	-143.61	-0.013	156.14	0.014	12.53	0.001
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	0.08	0.09	34.76	0.003	11.67	0.001	46.43	0.004
DISTRIBUTORI ALIMENTARI	0.10	0.10	-3.99	-	-	-	-3.99	-
DIVERSIFIED BANKS	0.19	0.22	323.39	0.029	-	-	323.39	0.029
EDUCATION SERVICES	0.17	0.17	-44.64	-0.004	22.12	0.002	-22.52	-0.002
ELECTRICAL COMPONENTS & EQUIPM	0.09	0.08	-118.73	-0.011	11.07	0.001	-107.66	-0.010
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	0.38	0.35	-447.74	-0.040	45.74	0.004	-402.00	-0.036
HEALTH CARE TECHNOLOGY	0.29	0.25	-450.55	-0.041	32.74	0.003	-417.81	-0.038
HOTELS, RESORTS & CRUISE LINES	0.11	0.12	141.00	0.013	-	-	141.00	0.013
IT CONSULTING & OTHER SERVICES	0.28	0.26	-169.60	-0.015	-	-	-169.60	-0.015
INDUSTRIAL CONGLOMERATES	0.20	0.19	-142.96	-0.013	24.57	0.002	-118.39	-0.011
INDUSTRIAL MACHINERY	0.17	0.17	-62.71	-0.006	22.01	0.002	-40.70	-0.004
INTEGRATED TELECOMMUNICATION S	0.60	0.60	-49.65	-0.004	6.09	0.001	-43.56	-0.004
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	0.61	0.61	-156.90	-0.014	79.29	0.007	-77.61	-0.007
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	0.34	0.39	461.05	0.042	24.65	0.002	485.70	0.044
INTERNET RETAIL	2.95	2.99	-419.24	-0.038	387.76	0.035	-31.48	-0.003
INVESTMENT BANKING & BROKERAGE	0.33	0.36	266.68	0.024	-	-	266.68	0.024
LIQUIDITA	26.91	27.40	-	-	45.61	0.004	45.61	0.004
LEISURE PRODUCTS	2.85	2.85	-798.83	-0.072	370.37	0.033	-428.46	-0.039
NOT DEFINED	25.53	24.91	-11'565.43	-1.042	720.09	0.065	-10'845.34	-0.977
PACKAGED FOODS & MEATS	0.28	0.30	85.14	0.008	25.54	0.002	110.68	0.010
PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATU	2.80	2.79	-514.84	-0.046	-	-	-514.84	-0.046
PHARMACEUTICALS	0.59	0.61	42.09	0.004	64.63	0.006	106.72	0.010
SEMICONDUCTORS	0.50	0.49	-279.06	-0.025	63.64	0.006	-215.42	-0.019
SPECIALTY CHEMICALS	0.09	0.10	6.72	0.001	-	-	6.72	0.001
STEEL	4.03	4.03	-992.64	-0.089	365.03	0.033	-627.61	-0.057
SYSTEMS SOFTWARE	0.48	0.49	-10.84	-0.001	64.14	0.006	53.30	0.005
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	1.77	1.79	-253.63	-0.023	198.04	0.018	-55.59	-0.005
THRIFTS & MORTGAGE FINANCE	0.16	0.19	238.93	0.022	24.57	0.002	263.50	0.024
TRASPORTO STRADALE	0.12	0.12	19.12	0.002	9.71	0.001	28.83	0.003
<b>TOTALE:</b>			<b>-21'416.00</b>		<b>5'563.57</b>		<b>-15'852.43</b>	

**Portafoglio CONSERVATIVE: Model Conservative**

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'109'610.34 EUR

**Riepilogo Performance Contribution per Divisa**

<b>Divisa</b>	<b>Peso Iniziale</b>	<b>Peso Finale</b>	<b>P/L Prezzo EUR</b>	<b>Contr% Prezzo</b>	<b>P/L Cambio EUR</b>	<b>Contr% Cambio</b>	<b>P/L Tot EUR</b>	<b>Contr% Tot</b>
CHF - SWISS FRANC	0.42	0.41	-91.32	-0.008	-16.50	-0.001	-107.82	-0.010
EUR - EURO	56.02	56.00	-10'256.54	-0.924	-	-	-10'256.54	-0.924
GBP - BRITISH POUND	0.12	0.12	19.12	0.002	9.71	0.001	28.83	0.003
HKD - HONG KONG DOLLAR	0.13	0.12	-171.47	-0.015	15.71	0.001	-155.76	-0.014
NOK - NORWEGIAN KRONA	0.20	0.22	131.70	0.012	6.09	0.001	137.79	0.012
SEK - SWEDISH KRONA	0.15	0.15	-10.23	-0.001	-28.93	-0.003	-39.16	-0.004
USD - US DOLLAR	42.95	42.98	-11'037.26	-0.995	5'577.49	0.503	-5'459.77	-0.492
<b>TOTALE:</b>			<b>-21'416.00</b>		<b>5'563.57</b>		<b>-15'852.43</b>	

## Riepilogo Performance Contribution per Divisa

"Questo documento è preparato da Rigsave Capital Limited (" Società ") e non è destinato alla distribuzione o all'uso da parte di qualsiasi persona in una giurisdizione in cui la distribuzione o l'uso è proibito dalla legge o dai regolamenti. Questo documento illustra solo le caratteristiche salienti del prodotto ed è fornito solo in forma sintetica e non pretende di essere completo. La correttezza delle informazioni qui contenute non può essere garantita, in quanto potrebbero essere basate su cifre obsolete e comunque soggette ad errori. Inoltre, è necessario riconoscere che le prestazioni passate non sono indicative delle prestazioni future. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire. Il reddito che puoi ottenere dal tuo investimento può aumentare o diminuire e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Il tasso annualizzato è un'indicazione della crescita media dell'investimento in un anno. Una commissione o una commissione di vendita può essere addebitata al momento dell'acquisto iniziale per un investimento e può essere detratta dall'importo investito, riducendo quindi la dimensione del tuo investimento.

Gli investimenti nel portafoglio possono comportare rischi significativi. Sebbene sia intenzione della Società implementare strategie progettate per ridurre al minimo le potenziali perdite, non vi può essere alcuna garanzia che queste strategie avranno successo. È possibile che un investitore possa perdere una parte sostanziale o tutto il suo investimento nel portafoglio. Di conseguenza, ogni investitore dovrebbe valutare attentamente se può permettersi di sopportare i rischi di investire nel portafoglio.

Si rimanda alla documentazione sul prodotto emessa, dalla quale sono contenute solo condizioni contrattuali vincolanti e informazioni specifiche sui fattori di rischio. La Società è autorizzata dalla Malta Financial Services Authority come Gestore degli investimenti che si qualifica come AIFM e OICVM ed è anche autorizzata a fornire l'attività di gestione del portafoglio discrezionale a favore di clienti professionali e al dettaglio ai sensi della Sezione 6 dell'Investment Services Act, 1994. Qualsiasi investimento nel portafoglio dovrebbe essere basato sui dettagli completi delle disposizioni contenute nel contratto di gestione del portafoglio stipulato con ciascun cliente-investitore.

Gli investitori dovrebbero informarsi con i loro consulenti fiscali o legali su: (a) le potenziali conseguenze fiscali, (b) i requisiti legali e (c) eventuali restrizioni sui cambi o requisiti di controllo dei cambi che potrebbero incontrare in base alle leggi dei paesi del loro paese, cittadinanza, residenza, costituzione o domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, il possesso o la cessione del portafoglio. "

### BRANCHES:

ITALIA: Corso Giuseppe Zanardelli, 38, 25121 Brescia

SPAGNA: Calle Principe de Vergara 43, planta 2, 28001 Madrid

MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455



Mail: [info@rigsavecapital.com](mailto:info@rigsavecapital.com)

Website: [www.rigsavecapital.com](http://www.rigsavecapital.com)