



Performance Contribution Report dal 01.01.2022 al 31.01.2022

DYNAMIC - Model Dynamic

BRANCHES:

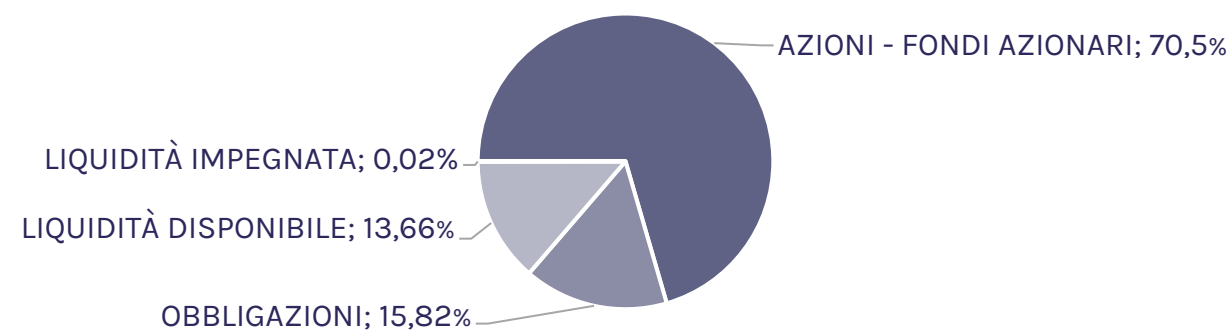
ITALY: Corso Giuseppe Zanardelli, 38 – 25121 Brescia
SPAIN: Calle Principe de Vergara 43, planta 2 – 28001 Madrid
MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455

Portafoglio DYNAMIC - Model Dynamic

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

Riepilogo per Categoria d'Investimento

	EUR	PESO
■ AZIONI - FONDI AZIONARI	889'926	70.50%
■ OBBLIGAZIONI	199'662	15.82%
■ LIQUIDITÀ DISPONIBILE	172'469	13.66%
■ LIQUIDITÀ IMPEGNATA	211	0.02%
Valore Globale del Patrimonio	1'262'268	100.00%



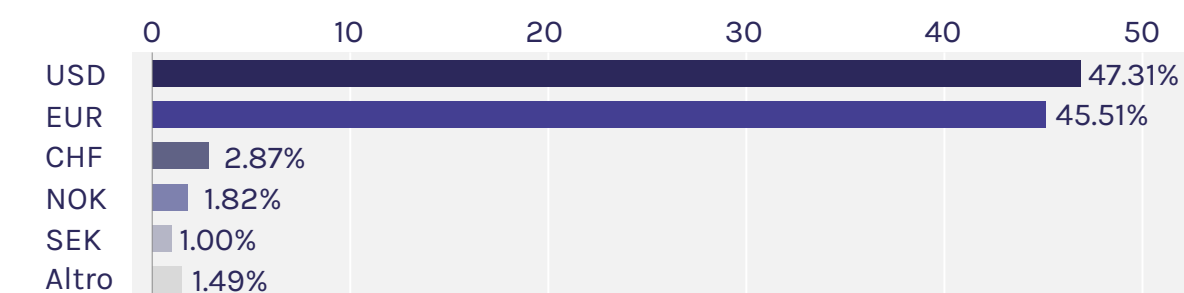
Patrimonio

	1'262'268 EUR
Periodo:	01.01.2022 - 31.01.2022
Patrimonio Iniziale:	1'284'172 EUR
Versamenti/Prelievi:	-
Capitale Medio Investito:	1'284'172 EUR
Profitti/Perdite:	-21'904 EUR
Performance MWR:	-1.706%

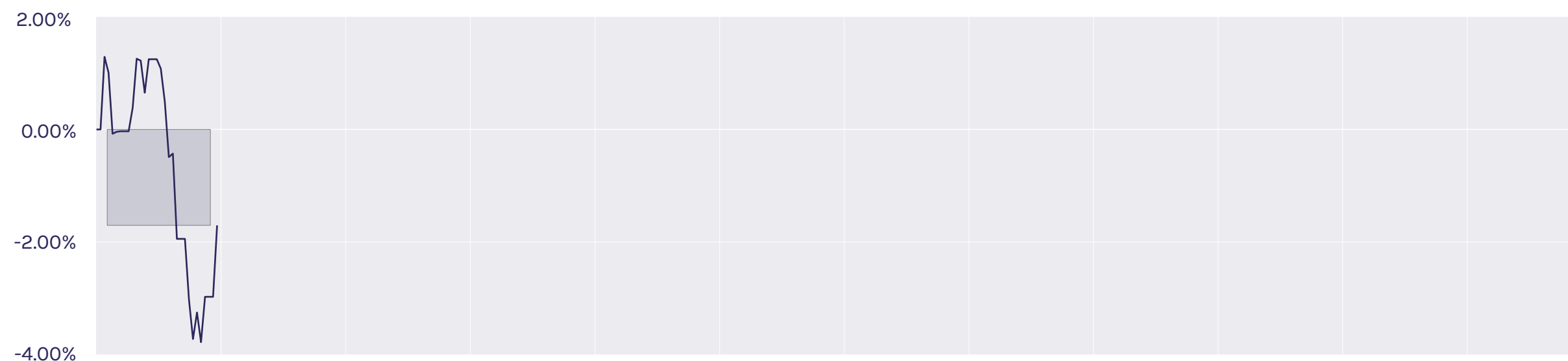
Data Apertura Portafoglio:	31.12.2019
Volatilità:	9.2
Sharpe Ratio:	0.6
Max Drawdown:	6.7

Riepilogo per Divisa

	EUR	PESO
■ DOLLARO USA	597'234	47.31%
■ EURO	574'409	45.51%
■ FRANCO SVIZZERO	36'209	2.87%
■ CORONE NORVEGESI	23'026	1.82%
■ CORONE SVEDESI	12'613	1.00%
■ ALTRO	18'777	1.49%
Valore Globale del Patrimonio	1'262'268	100.00%

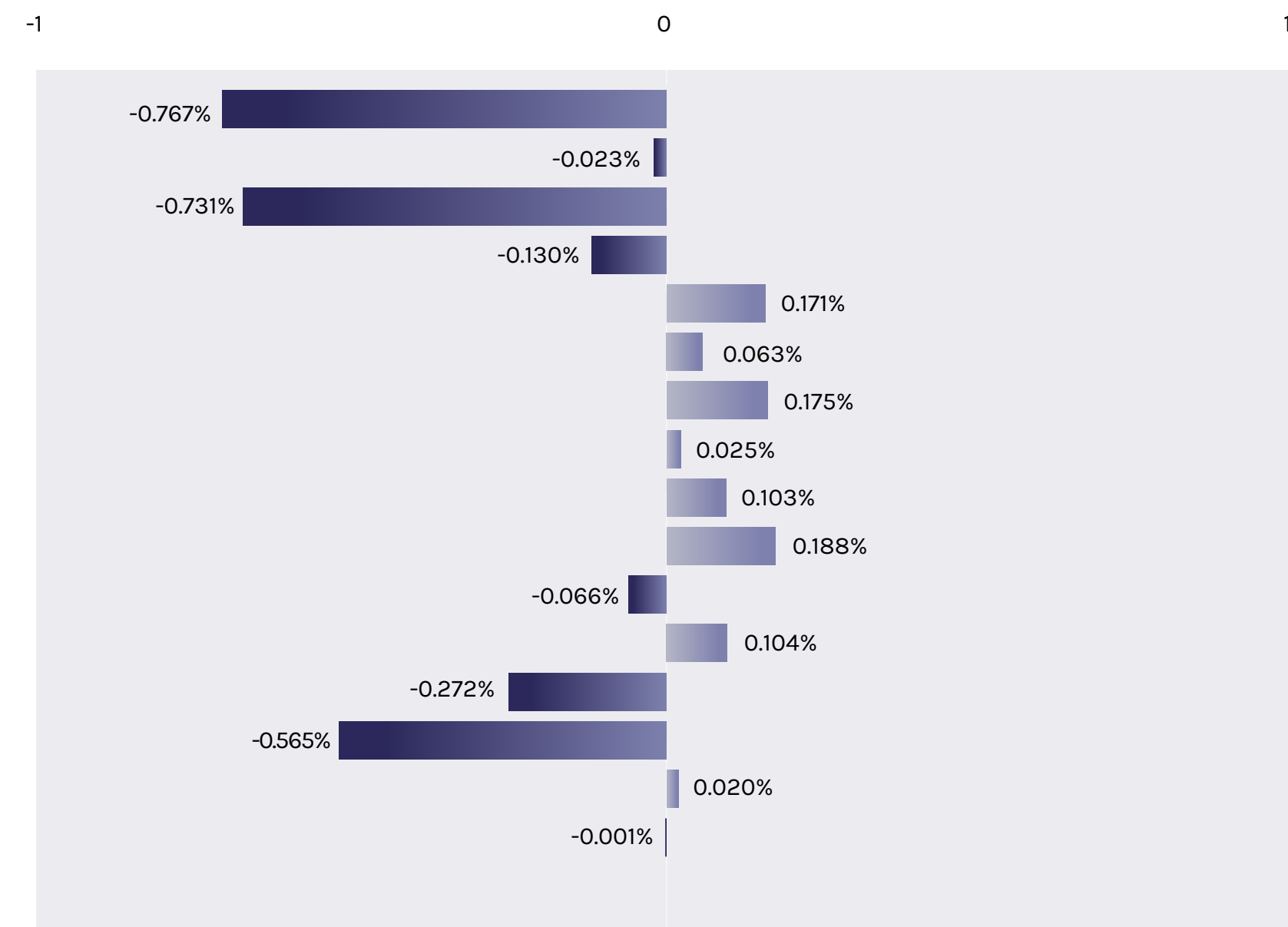


	Gen-22	TOTALE
Valore Iniziale:	1'284'172	1'284'172
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	-21'904	-21'904
Valore Finale:	1'262'268	1'262'268
Performance MWR:	-1.706%	-1.706%



Riepilogo Performance Contribution per Tipo Titolo

Prezzo		Cambio		Titolo		
P/L EUR	%	P/L EUR	%	P/L EUR	%	
-9'844.00	-0.767	-	-	-9'844.00	-0.767	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
-77.92	-0.006	-220.42	-0.017	-298.34	-0.023	AZIONI
-14'912.29	-1.161	5'523.26	0.430	-9'389.03	-0.731	AZIONI AMERICA
-1'592.14	-0.124	-72.67	-0.006	-1'664.81	-0.130	AZIONI SVIZZERA
2'200.57	0.171	-	-	2'200.57	0.171	AZIONI GERMANIA
753.70	0.059	56.83	0.004	810.53	0.063	AZIONI UNITED KINGDOM
2'242.32	0.175	-	-	2'242.32	0.175	AZIONI OLANDA
321.30	0.025	-	-	321.30	0.025	AZIONI BELGIO, LUSSEMBURGO
1'260.77	0.098	58.35	0.005	1'319.12	0.103	AZIONI NORVEGIA
2'410.05	0.188	-	-	2'410.05	0.188	AZIONI ITALIA
-841.48	-0.066	-	-	-841.48	-0.066	AZIONI SPAGNA
1'001.93	0.078	327.39	0.025	1'329.32	0.104	AZIONI ISRAELE
-4'277.80	-0.333	779.25	0.061	-3'498.55	-0.272	AZIONI CINA
-7'533.47	-0.587	279.21	0.022	-7'254.26	-0.565	AZIONI MERCATI EMERGENTI
-	-	253.44	0.020	253.44	0.020	CONTI CORRENTI ORDINARI
-	-	-	-	-	-0.001	MISCELLANEOUS
-28'888.46	-2.250	6'984.64	0.544	-21'903.82	-1.706	



Portafoglio DYNAMIC - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'284'171.91 EUR

Riepilogo Performance Contribution per Asset Class

Codice	Descrizione	Peso Iniziale	Peso Finale	P/L Prezzo EUR	Contr% Prezzo	P/L Cambio EUR	Contr% Cambio	P/L Tot EUR	Contr% Tot
A01	LIQUIDITA' DISPONIBILE	13.39	13.66	-	-	253.44	0.020	253.44	0.020
C01	LIQUIDITA' IMPEGNATA	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	16.31	15.82	-9'844.00	-0.767	-	-	-9'844.00	-0.767
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	70.28	70.50	-19'044.46	-1.483	6'731.20	0.524	-12'313.26	-0.959
TOTALE:				-28'888.46		6'984.64		-21'903.82	

Portafoglio DYNAMIC - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'284'171.91 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	0.62	0.64	104.22	0.008	-	-	104.22	0.008
AIR FREIGHT & LOGISTICS	0.53	0.55	161.70	0.013	-	-	161.70	0.013
AIRLINES	0.49	0.55	641.65	0.050	-	-	641.65	0.050
APPLICATION SOFTWARE	0.56	0.62	562.40	0.044	93.73	0.007	656.13	0.051
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	1.31	1.28	-619.02	-0.048	-59.19	-0.005	-678.21	-0.053
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	4.40	3.82	-8'712.10	-0.678	421.91	0.033	-8'290.19	-0.646
BIOTECHNOLOGY	9.08	8.67	-8'376.18	-0.652	1'300.01	0.101	-7'076.17	-0.551
BREWERS	0.52	0.56	321.30	0.025	-	-	321.30	0.025
BROADCASTING	1.02	1.20	1'878.68	0.146	179.10	0.014	2'057.78	0.160
CASINOS & GAMING	1.00	1.00	-77.92	-0.006	-220.42	-0.017	-298.34	-0.023
CONSTRUCTION & ENGINEERING	0.53	0.52	-220.80	-0.017	-	-	-220.80	-0.017
CONSTRUCTION MACHINERY & HEAVY	0.70	0.58	-1'670.08	-0.130	87.58	0.007	-1'582.50	-0.123
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	0.90	0.96	430.13	0.033	144.47	0.011	574.60	0.045
DISTRIBUTORI ALIMENTARI	0.51	0.51	-24.08	-0.002	-	-	-24.08	-0.002
DIVERSIFIED BANKS	1.89	2.22	3'694.08	0.288	-	-	3'694.08	0.288
EDUCATION SERVICES	1.12	1.12	-339.23	-0.026	168.03	0.013	-171.20	-0.013
ELECTRICAL COMPONENTS & EQUIPM	0.48	0.44	-704.09	-0.055	65.68	0.005	-638.41	-0.050
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	3.72	3.43	-5'000.54	-0.389	513.80	0.040	-4'486.74	-0.349
HEALTH CARE TECHNOLOGY	2.49	2.19	-4'656.55	-0.363	326.92	0.025	-4'329.63	-0.337
HOTELS, RESORTS & CRUISE LINES	0.96	1.09	1'450.81	0.113	-	-	1'450.81	0.113
IT CONSULTING & OTHER SERVICES	1.85	1.78	-1'323.94	-0.103	-	-	-1'323.94	-0.103
INDUSTRIAL CONGLOMERATES	1.85	1.78	-1'552.08	-0.121	266.68	0.021	-1'285.40	-0.100
INDUSTRIAL MACHINERY	1.11	1.10	-470.32	-0.037	165.07	0.013	-305.25	-0.024
INTEGRATED TELECOMMUNICATION S	4.25	4.32	-103.40	-0.008	58.35	0.005	-45.05	-0.004
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	4.03	4.05	-1'172.95	-0.091	607.08	0.047	-565.87	-0.044
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	2.91	3.34	4'569.76	0.356	227.83	0.018	4'797.59	0.374
INTERNET RETAIL	0.42	0.46	320.14	0.025	69.13	0.005	389.27	0.030
INVESTMENT BANKING & BROKERAGE	2.16	2.36	2'029.60	0.158	-	-	2'029.60	0.158
LIQUIDITA	13.40	13.68	-	-	253.44	0.020	253.44	0.020
NOT DEFINED	16.31	15.82	-9'844.00	-0.767	-	-	-9'844.00	-0.767
PACKAGED FOODS & MEATS	1.75	1.84	606.81	0.047	197.52	0.015	804.33	0.063
PHARMACEUTICALS	4.04	4.17	277.53	0.022	538.47	0.042	816.00	0.064
SEMICONDUCTORS	3.57	3.48	-2'255.74	-0.176	524.51	0.041	-1'731.23	-0.135
SPECIALTY CHEMICALS	0.49	0.50	40.32	0.003	-	-	40.32	0.003
SYSTEMS SOFTWARE	3.57	3.64	-283.24	-0.022	546.57	0.043	263.33	0.021
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	3.81	3.86	-482.96	-0.038	266.43	0.021	-216.53	-0.017
THRIFTS & MORTGAGE FINANCE	1.06	1.24	1'799.58	0.140	185.11	0.014	1'984.69	0.155
TRASPORTO STRADALE	0.60	0.63	112.05	0.009	56.83	0.004	168.88	0.013
TOTALE:			-28'888.46		6'984.64		-21'903.82	

Portafoglio DYNAMIC - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'284'171.91 EUR

Riepilogo Performance Contribution per Divisa

Divisa	Peso Iniziale	Peso Finale	P/L Prezzo EUR	Contr% Prezzo	P/L Cambio EUR	Contr% Cambio	P/L Tot EUR	Contr% Tot
CHF - SWISS FRANC	2.88	2.87	-650.48	-0.051	-132.63	-0.010	-783.11	-0.061
EUR - EURO	44.75	45.51	-484.95	-0.038	-	-	-484.95	-0.038
GBP - BRITISH POUND	0.60	0.63	112.05	0.009	56.83	0.004	168.88	0.013
HKD - HONG KONG DOLLAR	0.95	0.86	-1'400.66	-0.109	128.30	0.010	-1'272.36	-0.099
NOK - NORWEGIAN KRONA	1.69	1.82	1'260.77	0.098	58.35	0.005	1'319.12	0.103
SEK - SWEDISH KRONA	1.00	1.00	-77.92	-0.006	-220.42	-0.017	-298.34	-0.023
USD - US DOLLAR	48.13	47.31	-27'647.27	-2.153	7'094.21	0.552	-20'553.06	-1.600
TOTALE:			-28'888.46		6'984.64		-21'903.82	

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

Website: www.rigsavecapital.com