



Performance Contribution Report dal 01.01.2022 al 31.01.2022

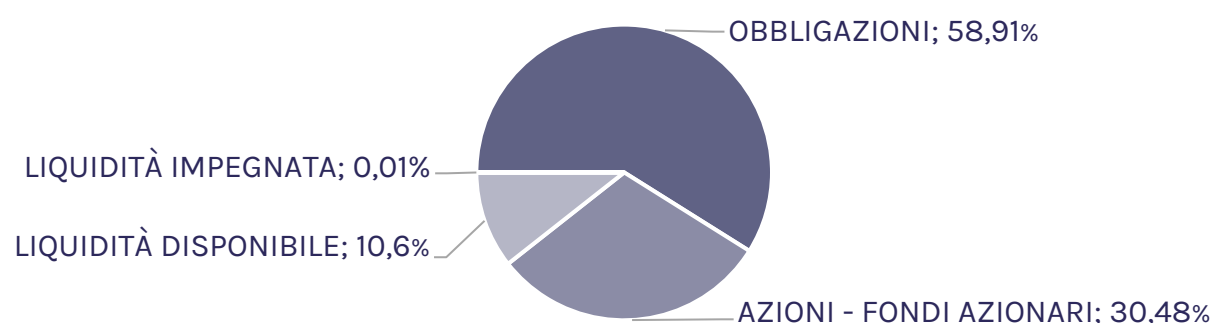
FLEXIBLE - Model Flexible

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

Riepilogo per Categoria d'Investimento

	EUR	PESO
OBBLIGAZIONI	676'399	58.91%
AZIONI - FONDI AZIONARI	349'981	30.48%
LIQUIDITÀ DISPONIBILE	121'733	10.60%
LIQUIDITÀ IMPEGNATA	81	0.01%
Valore Globale del Patrimonio	1'148'194	100.00%



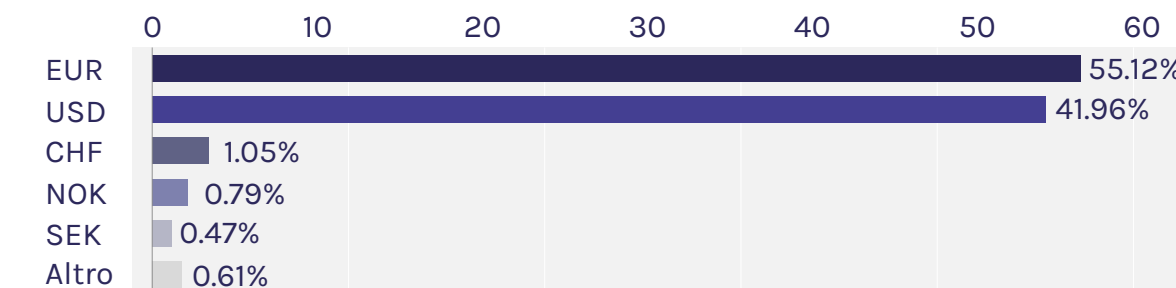
Patrimonio

	1'148'194 EUR
Periodo:	01.01.2022 - 31.01.2022
Patrimonio Iniziale:	1'173'428 EUR
Versamenti/Prelievi:	-
Capitale Medio Investito:	1'173'428 EUR
Profitti/Perdite:	-25'234 EUR
Performance MWR:	-2.150%

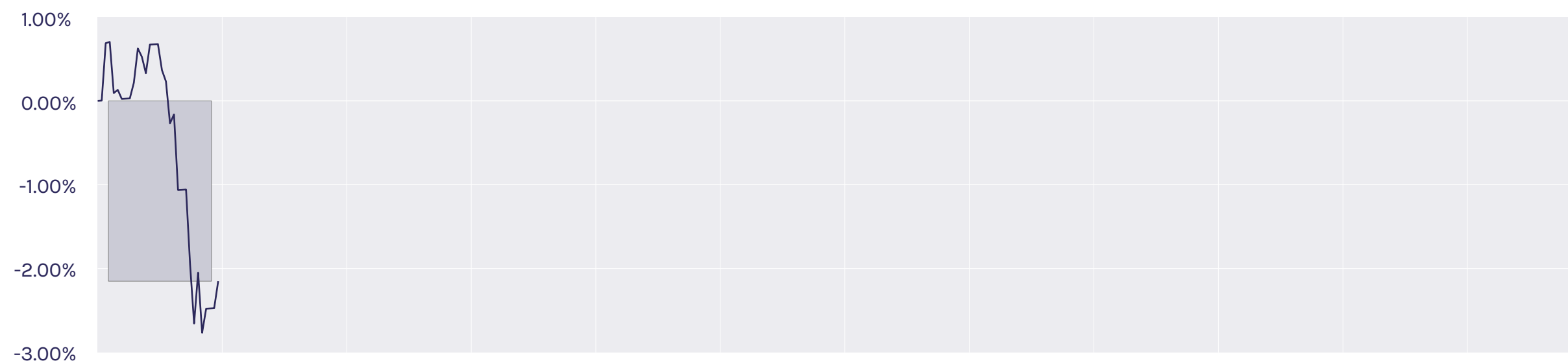
Data Apertura Portafoglio:	31.12.2019
Volatilità:	6.5
Sharpe Ratio:	-0.1
Max Drawdown:	4.9

Riepilogo per Divisa

	EUR	PESO
EURO	632'903	55.12%
DOLLARO USA	481'725	41.96%
FRANCO SVIZZERO	12'073	1.05%
CORONE NORVEGESI	9'020	0.79%
CORONE SVEDESI	5'427	0.47%
ALTRO	7'045	0.61%
Valore Globale del Patrimonio	1'148'194	100.00%

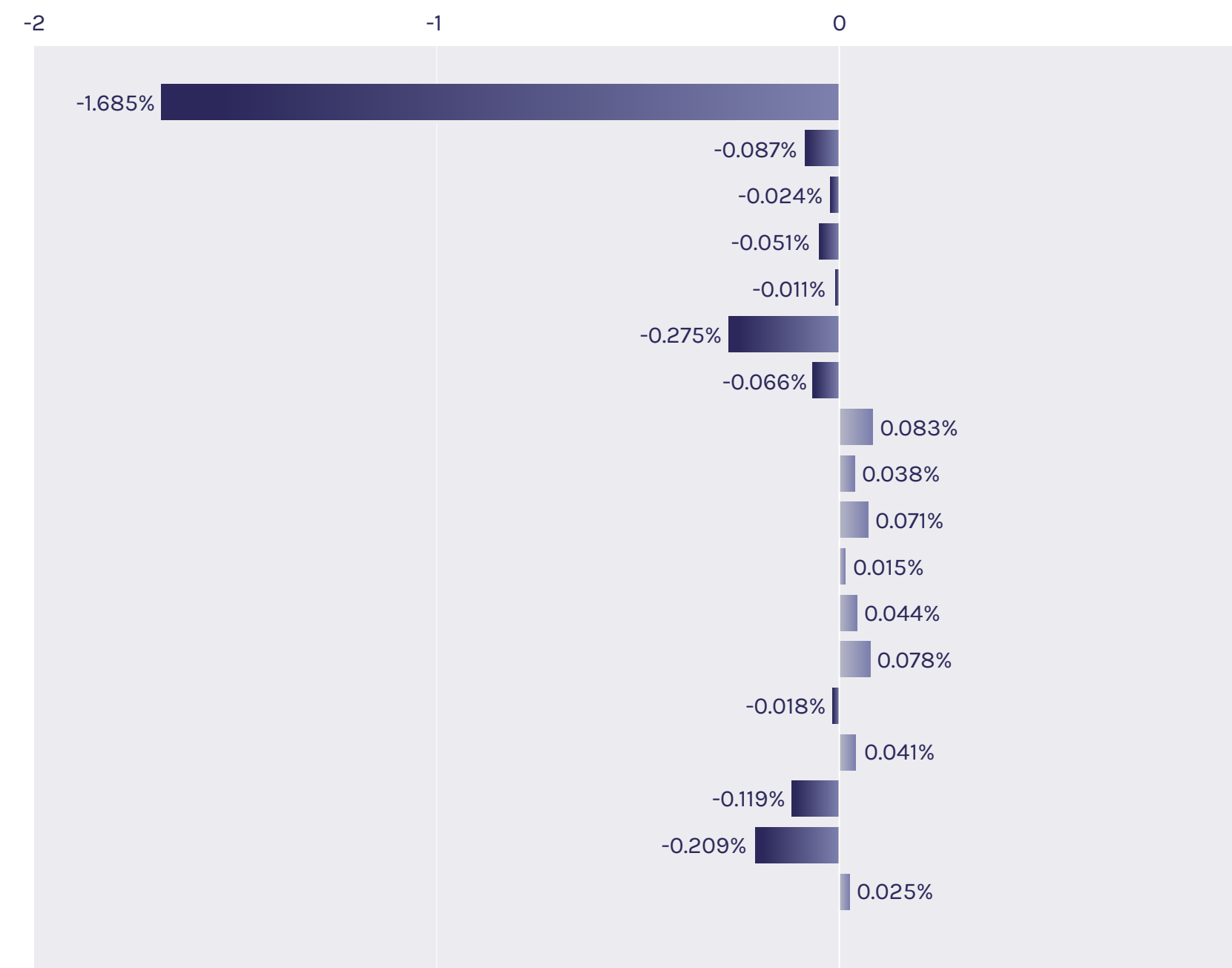


	Gen-22	TOTALE
Valore Iniziale:	1'173'428	1'173'428
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	-25'234	-25'234
Valore Finale:	1'148'194	1'148'194
Performance MWR:	-2.150%	-2.150%



Riepilogo Performance Contribution per Tipo Titolo

Prezzo		Cambio		Titolo		
P/L EUR	%	P/L EUR	%	P/L EUR	%	
-19'775.02	-1.685	-	-	-19'775.02	-1.685	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
-3'237.68	-0.276	2'219.96	0.189	-1'017.72	-0.087	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI USD
-275.80	-0.024	-	-	-275.80	-0.024	OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI EUR
-1'152.63	-0.098	555.19	0.047	-597.44	-0.051	OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI USD
-33.53	-0.003	-94.85	-0.008	-128.38	-0.011	AZIONI
-5'359.16	-0.457	2'132.82	0.182	-3'226.34	-0.275	AZIONI AMERICA
-761.59	-0.065	-11.21	-0.001	-772.80	-0.066	AZIONI SVIZZERA
971.49	0.083	-	-	971.49	0.083	AZIONI GERMANIA
410.73	0.035	31.52	0.003	442.25	0.038	AZIONI UNITED KINGDOM
829.10	0.071	-	-	829.10	0.071	AZIONI OLANDA
173.40	0.015	-	-	173.40	0.015	AZIONI BELGIO, LUSSEMBURGO
493.87	0.042	22.86	0.002	516.73	0.044	AZIONI NORVEGIA
918.27	0.078	-	-	918.27	0.078	AZIONI ITALIA
-217.08	-0.018	-	-	-217.08	-0.018	AZIONI SPAGNA
363.98	0.031	118.94	0.010	482.92	0.041	AZIONI ISRAELE
-1'708.97	-0.146	310.35	0.026	-1'398.62	-0.119	AZIONI CINA
-2'537.84	-0.216	85.42	0.007	-2'452.42	-0.209	AZIONI MERCATI EMERGENTI
-	-	293.81	0.025	293.81	0.025	CONTI CORRENTI ORDINARI
-30'898.46	-2.633	5'664.81	0.482	-25'233.65	-2.150	



Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'173'427.62 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	10.28	10.60	-	-	293.81	0.025	293.81	0.025
C01	LIQUIDITA' IMPEGNATA	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	59.55	58.91	-24'441.13	-2.083	2'775.15	0.236	-21'665.98	-1.846
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	30.16	30.48	-6'457.33	-0.550	2'595.85	0.221	-3'861.48	-0.329
TOTALE:				-30'898.46		5'664.81		-25'233.65	

Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.01.2022 al 31.01.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'173'427.62 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	3.01	3.04	-605.50	-0.052	189.95	0.016	-415.55	-0.035
AIR FREIGHT & LOGISTICS	0.31	0.33	87.78	0.007	-	-	87.78	0.007
AIRLINES	1.56	1.57	-38.79	-0.003	167.47	0.014	128.68	0.011
APPLICATION SOFTWARE	0.33	0.37	303.83	0.026	50.63	0.004	354.46	0.030
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	4.81	4.87	-844.28	-0.072	567.75	0.048	-276.53	-0.024
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	3.08	2.89	-3'222.22	-0.275	327.02	0.028	-2'895.20	-0.247
BIOTECHNOLOGY	3.80	3.64	-3'321.33	-0.283	496.51	0.042	-2'824.82	-0.241
BREWERS	0.31	0.33	173.40	0.015	-	-	173.40	0.015
BROADCASTING	0.55	0.66	960.07	0.082	89.61	0.008	1'049.68	0.089
CASINOS & GAMING	0.47	0.47	-33.53	-0.003	-94.85	-0.008	-128.38	-0.011
COMMUNICATIONS EQUIPMENT	1.39	1.38	-749.89	-0.064	187.56	0.016	-562.33	-0.048
CONSTRUCTION & ENGINEERING	1.81	1.83	-413.94	-0.035	207.18	0.018	-206.76	-0.018
CONSTRUCTION MACHINERY & HEAVY	0.30	0.25	-652.17	-0.056	34.19	0.003	-617.98	-0.053
COPPER	1.20	1.23	-153.87	-0.013	167.29	0.014	13.42	0.001
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	0.39	0.42	169.45	0.014	56.90	0.005	226.35	0.019
DISTRIBUTORI ALIMENTARI	0.30	0.30	-13.02	-0.001	-	-	-13.02	-0.001
DIVERSIFIED BANKS	0.77	0.91	1'378.20	0.117	-	-	1'378.20	0.117
EDUCATION SERVICES	0.51	0.52	-142.83	-0.012	70.74	0.006	-72.09	-0.006
ELECTRICAL COMPONENTS & EQUIPM	0.29	0.26	-384.70	-0.033	35.89	0.003	-348.81	-0.030
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	1.52	1.41	-1'864.04	-0.159	191.73	0.016	-1'672.31	-0.143
HEALTH CARE TECHNOLOGY	0.89	0.78	-1'565.56	-0.133	105.99	0.009	-1'459.57	-0.124
HOTELS, RESORTS & CRUISE LINES	0.41	0.46	563.03	0.048	-	-	563.03	0.048
IT CONSULTING & OTHER SERVICES	0.73	0.71	-479.12	-0.041	-	-	-479.12	-0.041
INDUSTRIAL CONGLOMERATES	0.75	0.72	-571.82	-0.049	98.25	0.008	-473.57	-0.040
INDUSTRIAL MACHINERY	0.50	0.50	-194.40	-0.017	68.23	0.006	-126.17	-0.011
INTEGRATED TELECOMMUNICATION S	1.74	1.78	-0.19	-	22.86	0.002	22.67	0.002
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	1.68	1.70	-428.85	-0.037	231.48	0.020	-197.37	-0.017
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	1.16	1.34	1'656.07	0.141	79.58	0.007	1'735.65	0.148
INTERNET RETAIL	1.69	1.74	-76.49	-0.007	237.56	0.020	161.07	0.014
INVESTMENT BANKING & BROKERAGE	0.85	0.94	733.96	0.063	-	-	733.96	0.063
LIQUIDITA	10.28	10.61	-	-	293.81	0.025	293.81	0.025
NOT DEFINED	39.37	38.50	-20'384.06	-1.737	541.19	0.046	-19'842.87	-1.691
PACKAGED FOODS & MEATS	0.90	0.94	284.50	0.024	86.63	0.007	371.13	0.032
PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATU	1.42	1.42	-275.80	-0.024	-	-	-275.80	-0.024
PHARMACEUTICALS	1.64	1.72	218.58	0.019	186.46	0.016	405.04	0.035
SEMICONDUCTORS	1.46	1.43	-838.49	-0.071	195.75	0.017	-642.74	-0.055
SPECIALTY CHEMICALS	0.29	0.30	21.90	0.002	-	-	21.90	0.002
STEEL	2.65	2.67	-577.26	-0.049	193.92	0.017	-383.34	-0.033
SYSTEMS SOFTWARE	1.42	1.46	-104.74	-0.009	198.88	0.017	94.14	0.008
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	2.58	2.63	-367.50	-0.031	265.55	0.023	-101.95	-0.009
THRIFTS & MORTGAGE FINANCE	0.51	0.60	793.03	0.068	81.58	0.007	874.61	0.075
TRASPORTO STRADALE	0.37	0.38	62.13	0.005	31.52	0.003	93.65	0.008
TOTALE:			-30'898.46		5'664.81		-25'233.65	

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	1.05	1.05	-243.15	-0.021	-44.22	-0.004	-287.37	-0.024
EUR - EURO	55.24	55.12	-16'134.24	-1.375	-	-	-16'134.24	-1.375
GBP - BRITISH POUND	0.37	0.38	62.13	0.005	31.52	0.003	93.65	0.008
HKD - HONG KONG DOLLAR	0.25	0.23	-342.94	-0.029	31.41	0.003	-311.53	-0.027
NOK - NORWEGIAN KRONA	0.72	0.79	493.87	0.042	22.86	0.002	516.73	0.044
SEK - SWEDISH KRONA	0.47	0.47	-33.53	-0.003	-94.85	-0.008	-128.38	-0.011
USD - US DOLLAR	41.89	41.96	-14'700.60	-1.253	5'718.09	0.487	-8'982.51	-0.765
TOTALE:			-30'898.46		5'664.81		-25'233.65	

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