



Performance Contribution Report dal 01.04.2022 al 30.04.2022

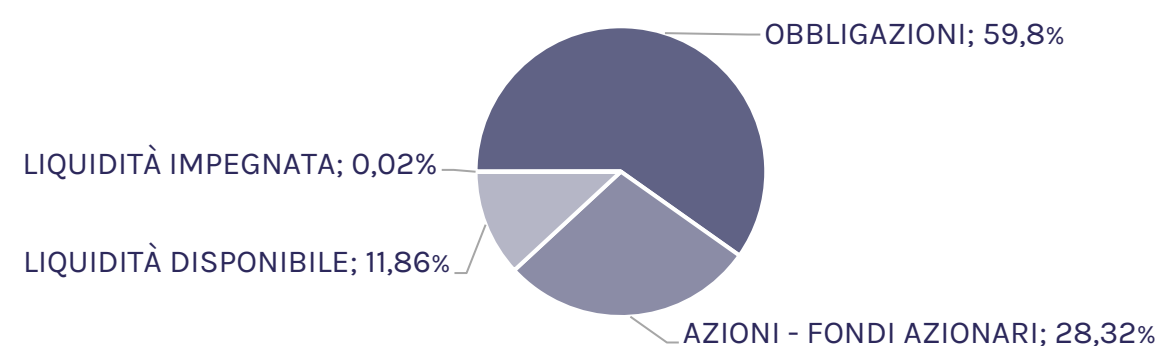
FLEXIBLE - Model Flexible

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	692'440	59.80%
AZIONI - FONDI AZIONARI	327'876	28.32%
LIQUIDITA' DISPONIBILE	137'338	11.86%
LIQUIDITA' IMPEGNATA	207	0.02%
Valore Globale del Patrimonio	1'157'861	100.00%



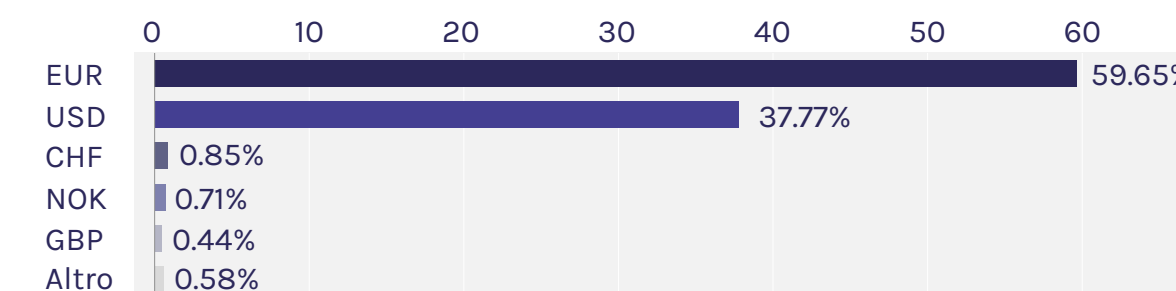
Patrimonio

	1'157'861 EUR
Periodo:	01.04.2022 - 30.04.2022
Patrimonio Iniziale:	1'168'220 EUR
Versamenti/Prelievi:	-
Capitale Medio Investito:	1'168'220 EUR
Profitti/Perdite:	-10'359 EUR
Performance MWR:	-0.887%

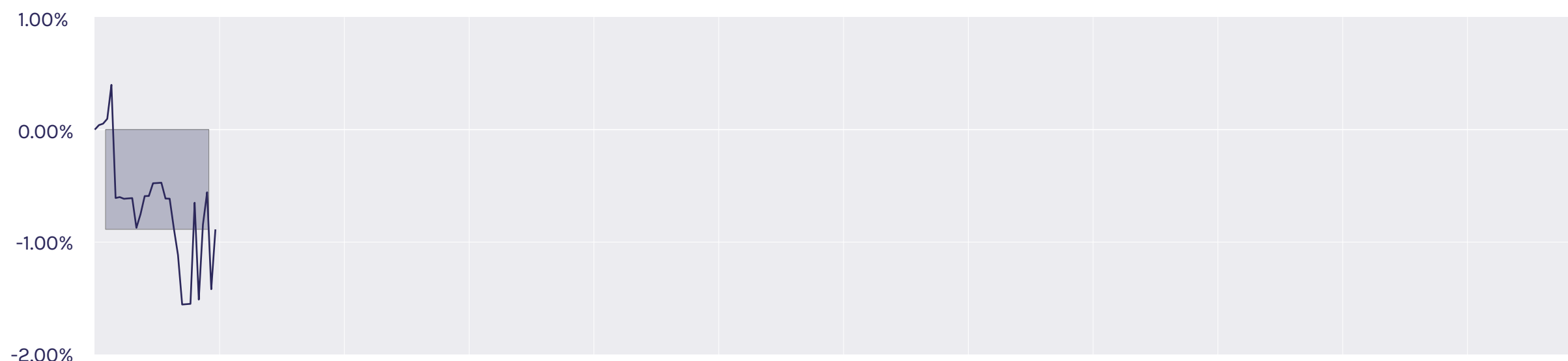
Data Apertura Portafoglio:	31.12.2019
Volatilità:	6.8
Sharpe Ratio:	0.2
Max Drawdown:	5.2

Riepilogo per Divisa

	EUR	PESO
EURO	690'697	59.65%
DOLLARO USA	437'313	37.77%
FRANCO SVIZZERO	9'890	0.85%
CORONE NORVEGESI	8'261	0.71%
STERLINA INGLESE	5'038	0.44%
ALTRO	6'662	0.58%
Valore Globale del Patrimonio	1'157'861	100.00%

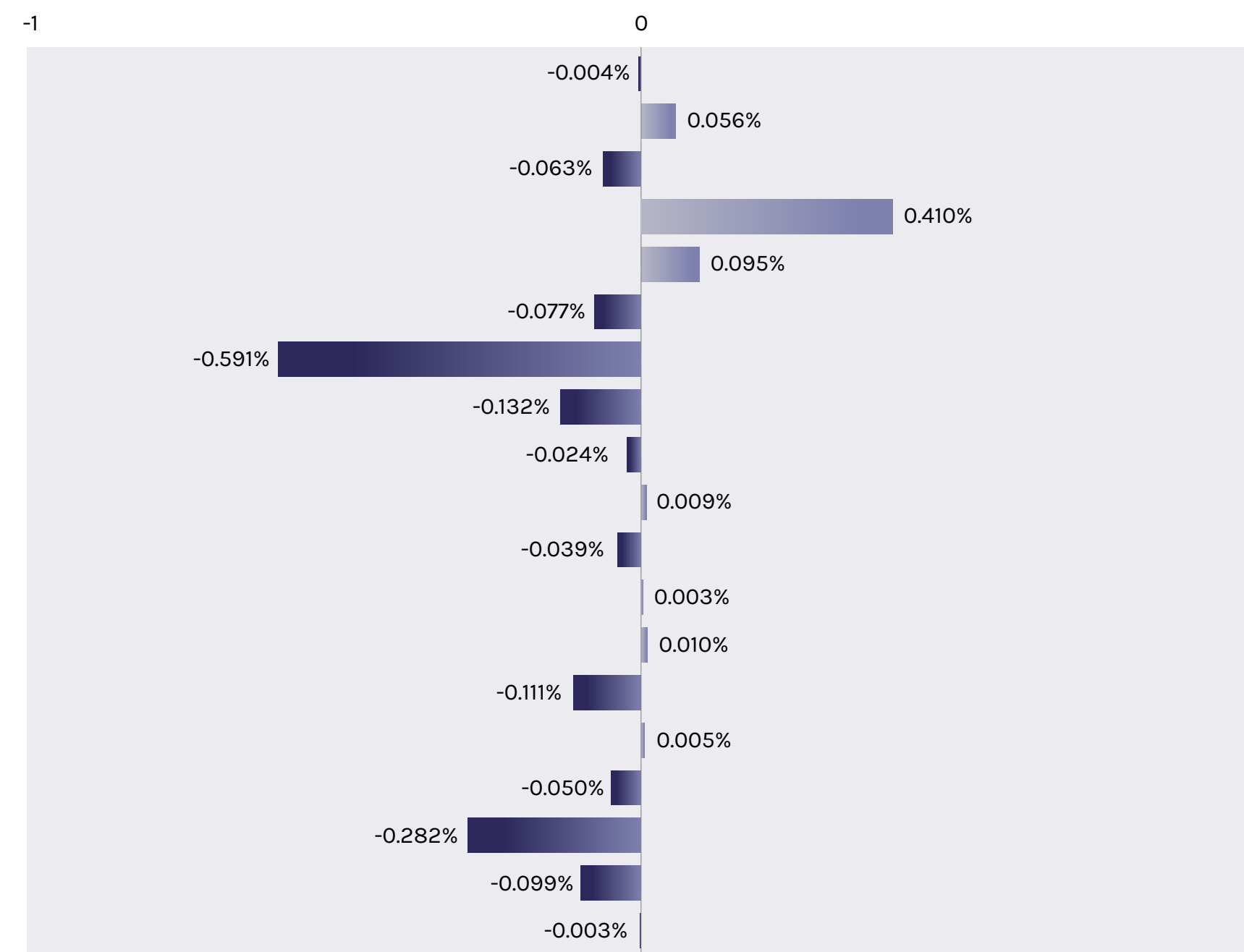


	Apr-22	TOTALE
Valore Iniziale:	1'168'220	1'168'220
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	-10'359	-10'359
Valore Finale:	1'157'861	1'157'861
Performance MWR:	-0.887%	-0.887%



Riepilogo Performance Contribution per Tipo Titolo

Prezzo		Cambio		Titoli		
P/L EUR	%	P/L EUR	%	P/L EUR	%	
-50.27	-0.004	-	-	-50.27	-0.004	OBBL A BREVE TERM- MAX 1 ANNO EUR
-3.31	0.000	656.42	0.056	653.11	0.056	OBBLIGAZIONE AD ALTO RISCHIO
-730.85	-0.063	-	-	-730.85	-0.063	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
-2'651.17	-0.227	7'437.14	0.637	4'785.97	0.410	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI USD
-1'039.18	-0.089	2'145.17	0.184	1'105.99	0.095	OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI USD
-894.34	-0.077	-7.60	-0.001	-901.94	-0.077	AZIONI
-14'955.31	-1.280	8'046.62	0.689	-6'908.69	-0.591	AZIONI AMERICA
-1'614.39	-0.138	67.36	0.006	-1'547.03	-0.132	AZIONI SVIZZERA
-283.61	-0.024	-	-	-283.61	-0.024	AZIONI GERMANIA
75.30	0.006	24.39	0.002	99.69	0.009	AZIONI UNITED KINGDOM
-456.32	-0.039	-	-	-456.32	-0.039	AZIONI OLANDA
30.60	0.003	-	-	30.60	0.003	AZIONI BELGIO, LUSSEMBURGO
315.07	0.027	-198.10	-0.017	116.97	0.010	AZIONI NORVEGIA
-1'294.21	-0.111	-	-	-1'294.21	-0.111	AZIONI ITALIA
52.66	0.005	-	-	52.66	0.005	AZIONI SPAGNA
-1'088.97	-0.093	509.98	0.044	-578.99	-0.050	AZIONI ISRAELE
-4'305.99	-0.369	1'008.70	0.086	-3'297.29	-0.282	AZIONI CINA
-1'373.63	-0.118	218.99	0.019	-1'154.64	-0.099	AZIONI MERCATI EMERGENTI
-	-	-	-	-	-0.003	MISCELLANEOUS
-30'267.92	-2.591	19'909.07	1.705	-10'358.85	-0.887	



Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'168'219.92 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	11.69	11.86	-	-	-	-	-	-
C01	LIQUIDITA' IMPEGNATA	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	58.80	59.80	-4'474.78	-0.383	10'238.73	0.876	5'763.95	0.493
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	29.50	28.32	-25'793.14	-2.208	9'670.34	0.828	-16'122.80	-1.380
TOTALE:				-30'267.92		19'909.07		-10'358.85	

Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'168'219.92 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	3.10	3.19	-19.73	-0.002	758.20	0.065	738.47	0.063
AIR FREIGHT & LOGISTICS	0.30	0.32	196.46	0.017	-	-	196.46	0.017
AIRLINES	1.48	1.55	-52.72	-0.005	662.16	0.057	609.44	0.052
APPLICATION SOFTWARE	0.37	0.38	-59.12	-0.005	204.29	0.017	145.17	0.012
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	4.64	4.77	-1'031.27	-0.088	2'297.62	0.197	1'266.35	0.108
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	1.58	1.36	-2'948.49	-0.252	520.74	0.045	-2'427.75	-0.208
BIOTECHNOLOGY	3.74	3.70	-2'742.72	-0.235	1'961.73	0.168	-780.99	-0.067
BREWERS	0.32	0.32	30.60	0.003	-	-	30.60	0.003
BROADCASTING	0.66	0.61	-984.52	-0.084	321.45	0.028	-663.07	-0.057
CASINOS & GAMING	0.46	0.38	-894.34	-0.077	-7.60	-0.001	-901.94	-0.077
COMMUNICATIONS EQUIPMENT	1.35	1.38	-501.12	-0.043	731.41	0.063	230.29	0.020
CONSTRUCTION & ENGINEERING	1.76	1.81	-318.76	-0.027	822.38	0.070	503.62	0.043
CONSTRUCTION MACHINERY & HEAVY	0.31	0.24	-1'039.32	-0.089	125.64	0.011	-913.68	-0.078
COPPER	1.20	1.25	-230.64	-0.020	662.66	0.057	432.02	0.037
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	0.34	0.36	-	-	192.37	0.016	192.37	0.016
DISTRIBUTORI ALIMENTARI	0.24	0.25	85.56	0.007	-	-	85.56	0.007
DIVERSIFIED BANKS	0.72	0.67	-599.15	-0.051	-	-	-599.15	-0.051
EDUCATION SERVICES	0.61	0.63	-223.69	-0.019	333.37	0.029	109.68	0.009
ELECTRICAL COMPONENTS & EQUIPM	0.24	0.24	-190.57	-0.016	127.74	0.011	-62.83	-0.005
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	1.38	1.38	-858.57	-0.073	734.14	0.063	-124.43	-0.011
HEALTH CARE TECHNOLOGY	0.72	0.44	-3'524.89	-0.302	231.68	0.020	-3'293.21	-0.282
HOTELS, RESORTS & CRUISE LINES	0.42	0.42	-125.31	-0.011	-	-	-125.31	-0.011
IT CONSULTING & OTHER SERVICES	0.74	0.76	239.56	0.021	-	-	239.56	0.021
INDUSTRIAL CONGLOMERATES	0.65	0.66	-277.19	-0.024	350.69	0.030	73.50	0.006
INDUSTRIAL MACHINERY	0.49	0.54	246.57	0.021	286.03	0.024	532.60	0.046
INTEGRATED TELECOMMUNICATION S	1.45	1.37	-889.90	-0.076	-198.10	-0.017	-1'088.00	-0.093
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	1.58	1.46	-2'217.49	-0.190	775.83	0.066	-1'441.66	-0.123
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	1.19	1.14	-987.90	-0.085	285.27	0.024	-702.63	-0.060
INTERNET RETAIL	1.60	1.64	-639.59	-0.055	869.14	0.074	229.55	0.020
INVESTMENT BANKING & BROKERAGE	0.84	0.83	-199.04	-0.017	-	-	-199.04	-0.017
LIQUIDITA	11.70	11.88	-	-	-	-	-	-
NOT DEFINED	40.39	40.81	-1'464.25	-0.125	2'126.30	0.182	662.05	0.057
PACKAGED FOODS & MEATS	0.95	0.91	-816.49	-0.070	298.76	0.026	-517.73	-0.044
PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATU	1.27	1.23	-567.24	-0.049	-	-	-567.24	-0.049
PHARMACEUTICALS	1.96	1.95	-1'113.58	-0.095	823.20	0.070	-290.38	-0.025
SEMICONDUCTORS	1.36	1.29	-1'649.40	-0.141	684.46	0.059	-964.94	-0.083
SPECIALTY CHEMICALS	0.27	0.27	-65.70	-0.006	-	-	-65.70	-0.006
STEEL	2.56	2.62	-260.02	-0.022	751.92	0.064	491.90	0.042
SYSTEMS SOFTWARE	1.59	1.52	-1'786.70	-0.153	806.81	0.069	-979.89	-0.084
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	2.53	2.54	-1'201.96	-0.103	1'095.39	0.094	-106.57	-0.009
THRIFTS & MORTGAGE FINANCE	0.50	0.47	-590.06	-0.051	249.00	0.021	-341.06	-0.029
TRASPORTO STRADALE	0.43	0.44	4.77	-	24.39	0.002	29.16	0.002
TOTALE:			-30'267.92		19'909.07		-10'358.85	

Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.04.2022 al 30.04.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'168'219.92 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	0.92	0.85	-881.45	-0.075	-38.22	-0.003	-919.67	-0.079
EUR - EURO	59.32	59.65	-2'673.87	-0.229	-	-	-2'673.87	-0.229
GBP - BRITISH POUND	0.43	0.44	4.77	-	24.39	0.002	29.16	0.002
HKD - HONG KONG DOLLAR	0.20	0.19	-194.04	-0.017	96.81	0.008	-97.23	-0.008
NOK - NORWEGIAN KRONA	0.70	0.71	315.07	0.027	-198.10	-0.017	116.97	0.010
SEK - SWEDISH KRONA	0.46	0.38	-894.34	-0.077	-7.60	-0.001	-901.94	-0.077
USD - US DOLLAR	37.98	37.77	-25'944.06	-2.221	20'031.79	1.715	-5'912.27	-0.506
TOTALE:			-30'267.92		19'909.07		-10'358.85	

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