



Performance Contribution Report dal 01.05.2022 al 31.05.2022

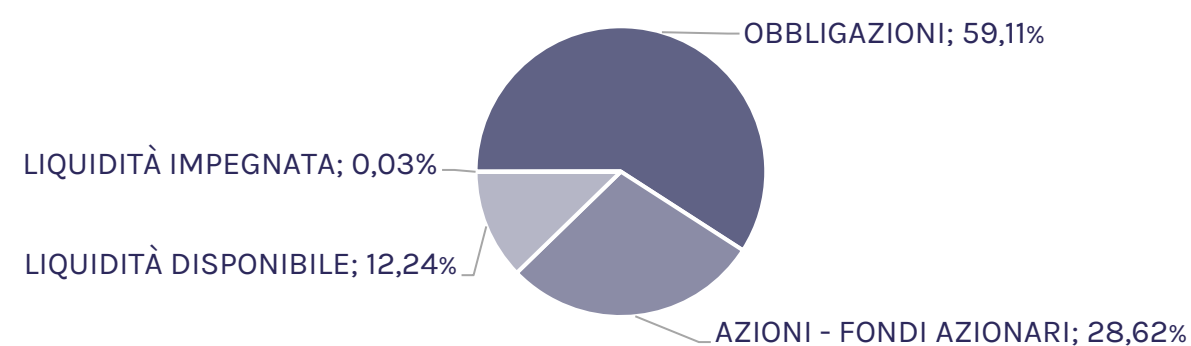
FLEXIBLE - Model Flexible

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	675'584	59.11%
AZIONI - FONDI AZIONARI	327'122	28.62%
LIQUIDITA' DISPONIBILE	139'850	12.24%
LIQUIDITA' IMPEGNATA	343	0.03%
Valore Globale del Patrimonio	1'142'898	100.00%



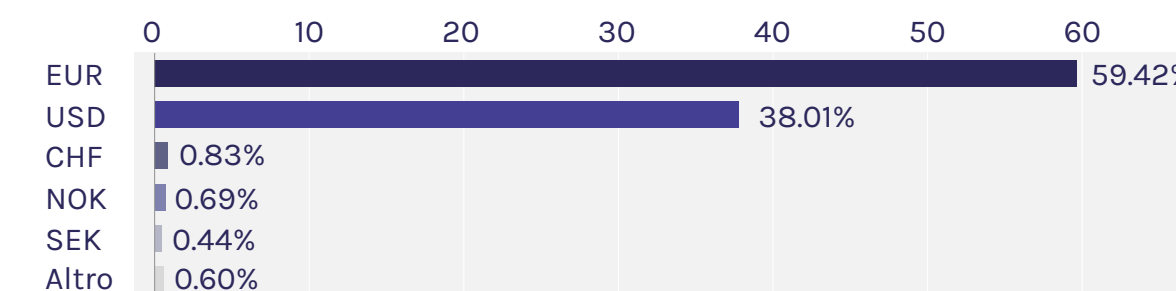
Patrimonio

	1'142'898 EUR
Periodo:	01.05.2022 - 31.05.2022
Patrimonio Iniziale:	1'157'879 EUR
Versamenti/Prelievi:	-
Capitale Medio Investito:	1'157'879 EUR
Profitti/Perdite:	-14'981 EUR
Performance MWR:	-1.294%

Data Apertura Portafoglio:	31.12.2019
Volatilità:	7.1
Sharpe Ratio:	-0.1
Max Drawdown:	6.1

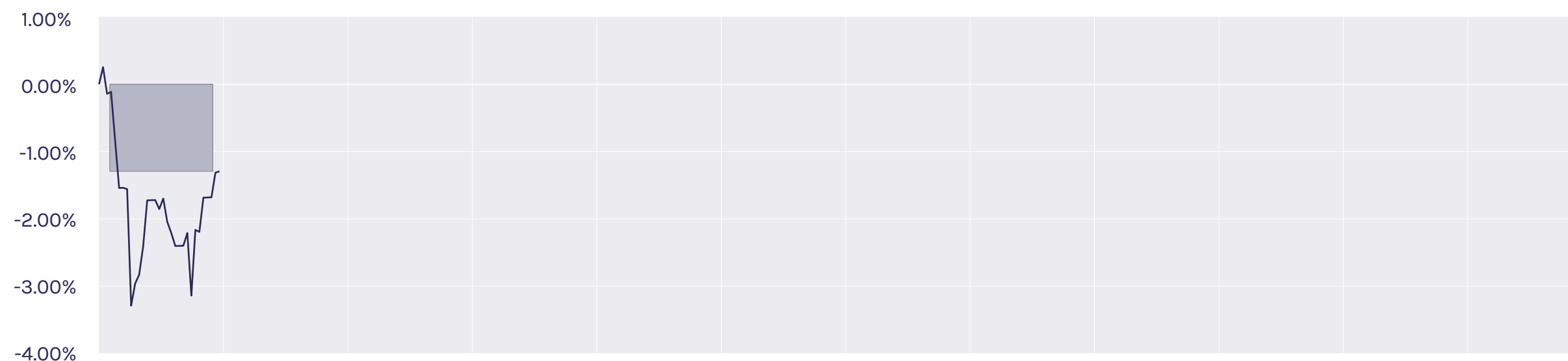
Riepilogo per Divisa

	EUR	PESO
EURO	679'116	59.42%
DOLLARO USA	434'468	38.01%
FRANCO SVIZZERO	9'492	0.83%
CORONE NORVEGESI	7'911	0.69%
CORONE SVEDESI	5'054	0.44%
ALTRO	6'856	0.60%
Valore Globale del Patrimonio	1'142'898	99.99%



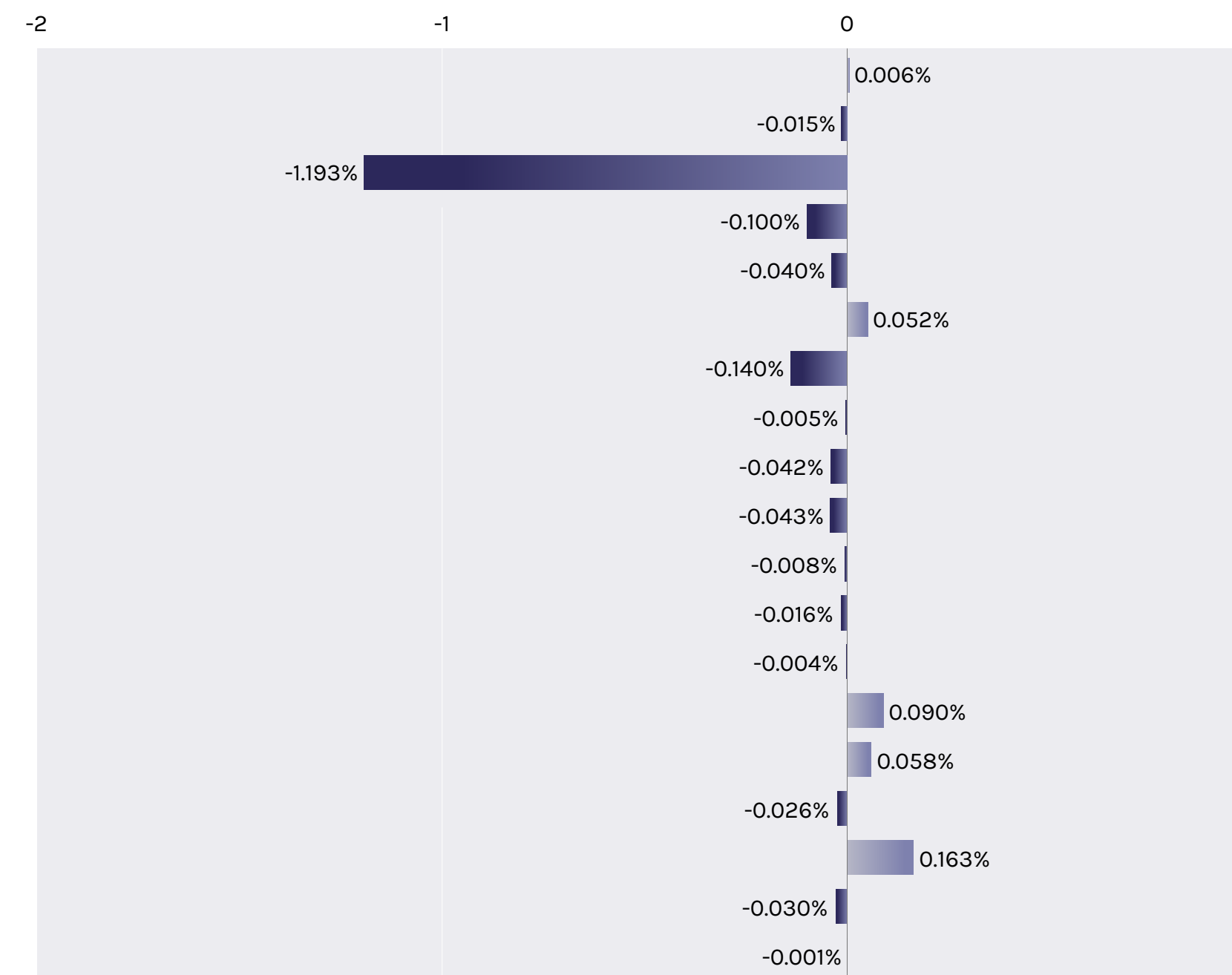
Mag-22

	Mag-22	TOTALE
Valore Iniziale:	1'157'879	1'157'879
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	-14'981	-14'981
Valore Finale:	1'142'898	1'142'898
Performance MWR:	-1.294%	-1.294%



Riepilogo Performance Contribution per Tipo Titolo

Prezzo		Cambio		Titolo		
P/L EUR	%	P/L EUR	%	P/L EUR	%	
72.68	0.006	-	-	72.68	0.006	OBBL A BREVE TERM- MAX 1 ANNO EUR
83.13	0.007	-253.92	-0.022	-170.79	-0.015	OBBLIGAZIONE AD ALTO RISCHIO
-13'812.20	-1.193	-	-	-13'812.20	-1.193	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
1'985.20	0.171	-3'144.94	-0.272	-1'159.74	-0.100	OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI USD
77.05	0.007	-545.08	-0.047	-468.03	-0.040	OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI USD
658.54	0.057	-58.61	-0.005	599.93	0.052	AZIONI
1'494.35	0.129	-3'116.83	-0.269	-1'622.48	-0.140	AZIONI AMERICA
26.84	0.002	-79.87	-0.007	-53.03	-0.005	AZIONI SVIZZERA
-485.76	-0.042	-	-	-485.76	-0.042	AZIONI GERMANIA
-420.89	-0.036	-76.94	-0.007	-497.83	-0.043	AZIONI UNITED KINGDOM
-94.71	-0.008	-	-	-94.71	-0.008	AZIONI OLANDA
-185.64	-0.016	-	-	-185.64	-0.016	AZIONI BELGIO, LUSSEMBURGO
102.69	0.009	-152.50	-0.013	-49.81	-0.004	AZIONI NORVEGIA
1'047.00	0.090	-	-	1'047.00	0.090	AZIONI ITALIA
666.31	0.058	-	-	666.31	0.058	AZIONI SPAGNA
-106.71	-0.009	-194.24	-0.017	-300.95	-0.026	AZIONI ISRAELE
2'318.38	0.200	-434.00	-0.037	1'884.38	0.163	AZIONI CINA
-269.03	-0.023	-81.00	-0.007	-350.03	-0.030	AZIONI MERCATI EMERGENTI
-	-	-	-	-	-0.001	MISCELLANEOUS
-6'842.77	-0.591	-8'137.93	-0.703	-14'980.70	-1.294	



Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'157'878.52 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	11.86	12.24	-	-	-	-	-	-
C01	LIQUIDITA' IMPEGNATA	0.10	0.03	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	59.72	59.11	-11'594.14	-1.001	-3'943.94	-0.341	-15'538.08	-1.342
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	28.32	28.62	4'751.37	0.410	-4'193.99	-0.362	557.38	0.048
TOTALE:				-6'842.77		-8'137.93		-14'980.70	

Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'157'878.52 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	3.15	3.20	408.56	0.035	-287.79	-0.025	120.77	0.010
AIR FREIGHT & LOGISTICS	0.32	0.33	106.59	0.009	-	-	106.59	0.009
AIRLINES	1.55	1.53	-176.91	-0.015	-258.89	-0.022	-435.80	-0.038
APPLICATION SOFTWARE	0.38	0.39	26.30	0.002	-79.03	-0.007	-52.73	-0.005
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	4.77	4.78	225.24	0.019	-907.22	-0.078	-681.98	-0.059
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	1.36	1.48	1'362.34	0.118	-218.62	-0.019	1'143.72	0.099
BIOTECHNOLOGY	3.70	3.97	3'309.42	0.286	-812.65	-0.070	2'496.77	0.216
BREWERS	0.32	0.31	-185.64	-0.016	-	-	-185.64	-0.016
BROADCASTING	0.61	0.66	592.89	0.051	-134.06	-0.012	458.83	0.040
CASINOS & GAMING	0.38	0.44	658.54	0.057	-58.61	-0.005	599.93	0.052
COMMUNICATIONS EQUIPMENT	1.38	1.40	282.06	0.024	-286.27	-0.025	-4.21	-
CONSTRUCTION & ENGINEERING	1.81	1.82	120.33	0.010	-316.40	-0.027	-196.07	-0.017
CONSTRUCTION MACHINERY & HEAVY	0.24	0.23	-45.86	-0.004	-47.51	-0.004	-93.37	-0.008
COPPER	1.25	1.26	124.70	0.011	-257.05	-0.022	-132.35	-0.011
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	0.36	0.36	-	-	-73.97	-0.006	-73.97	-0.006
DISTRIBUTORI ALIMENTARI	0.25	0.23	-217.62	-0.019	-	-	-217.62	-0.019
DIVERSIFIED BANKS	0.67	0.71	616.69	0.053	-	-	616.69	0.053
EDUCATION SERVICES	0.63	0.58	-515.88	-0.045	-119.12	-0.010	-635.00	-0.055
ELECTRICAL COMPONENTS & EQUIPM	0.24	0.23	-119.82	-0.010	-47.01	-0.004	-166.83	-0.014
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	1.38	1.33	-511.18	-0.044	-273.28	-0.024	-784.46	-0.068
HEALTH CARE TECHNOLOGY	0.44	0.42	-237.02	-0.020	-86.44	-0.007	-323.46	-0.028
HOTELS, RESORTS & CRUISE LINES	0.42	0.35	-880.74	-0.076	-	-	-880.74	-0.076
IT CONSULTING & OTHER SERVICES	0.76	0.80	339.00	0.029	-	-	339.00	0.029
INDUSTRIAL CONGLOMERATES	0.66	0.68	349.32	0.030	-139.92	-0.012	209.40	0.018
INDUSTRIAL MACHINERY	0.54	0.56	318.28	0.027	-115.01	-0.010	203.27	0.018
INTEGRATED TELECOMMUNICATION S	1.37	1.41	637.92	0.055	-152.50	-0.013	485.42	0.042
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	1.46	1.49	415.59	0.036	-305.23	-0.026	110.36	0.010
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	1.14	1.25	1'257.81	0.109	-137.13	-0.012	1'120.68	0.097
INTERNET RETAIL	1.64	1.62	-75.26	-0.006	-332.94	-0.029	-408.20	-0.035
INVESTMENT BANKING & BROKERAGE	0.83	0.80	-413.63	-0.036	-	-	-413.63	-0.036
LIQUIDITA	11.96	12.27	-	-	-	-	-	-
NOT DEFINED	40.78	40.07	-12'848.32	-1.110	-813.92	-0.070	-13'662.24	-1.180
PACKAGED FOODS & MEATS	0.91	0.88	-352.03	-0.030	-104.60	-0.009	-456.63	-0.039
PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATU	1.23	1.24	-34.30	-0.003	-	-	-34.30	-0.003
PHARMACEUTICALS	1.95	1.90	-422.82	-0.037	-301.70	-0.026	-724.52	-0.063
SEMICONDUCTORS	1.29	1.29	103.26	0.009	-263.99	-0.023	-160.73	-0.014
SPECIALTY CHEMICALS	0.27	0.26	-138.70	-0.012	-	-	-138.70	-0.012
STEEL	2.62	2.64	182.98	0.016	-291.13	-0.025	-108.15	-0.009
SYSTEMS SOFTWARE	1.52	1.49	-237.24	-0.020	-305.92	-0.026	-543.16	-0.047
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	2.54	2.46	-930.88	-0.080	-436.13	-0.038	-1'367.01	-0.118
THRIFTS & MORTGAGE FINANCE	0.47	0.47	68.05	0.006	-96.95	-0.008	-28.90	-0.002
TRASPORTO STRADALE	0.44	0.43	-4.79	-	-76.94	-0.007	-81.73	-0.007
TOTALE:			-6'842.77		-8'137.93		-14'980.70	

Portafoglio: FLEXIBLE - Model Flexible

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.05.2022 al 31.05.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'157'878.52 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	0.85	0.83	-364.88	-0.032	-32.37	-0.003	-397.25	-0.034
EUR - EURO	59.73	59.42	-13'508.71	-1.167	-	-	-13'508.71	-1.167
GBP - BRITISH POUND	0.44	0.43	-4.79	-	-76.94	-0.007	-81.73	-0.007
HKD - HONG KONG DOLLAR	0.19	0.17	-265.81	-0.023	-34.07	-0.003	-299.88	-0.026
NOK - NORWEGIAN KRONA	0.71	0.69	102.69	0.009	-152.50	-0.013	-49.81	-0.004
SEK - SWEDISH KRONA	0.38	0.44	658.54	0.057	-58.61	-0.005	599.93	0.052
USD - US DOLLAR	37.69	38.02	6'540.19	0.565	-7'783.44	-0.672	-1'243.25	-0.107
TOTALE:			-6'842.77		-8'137.93		-14'980.70	

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