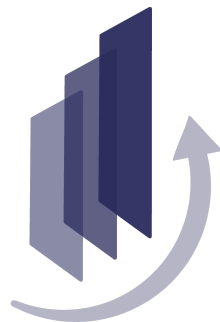


RIGSAVE CAPITAL



Performance Contribution Report
Dal 01.07.2022 al 31.07.2022

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

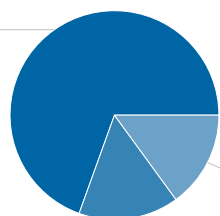
Situazione Patrimoniale alla Data del 31.07.2022 - Divisa di Valorizzazione: EURO

Riepilogo per Categoria d'Investimento

	EUR	Peso
OBBLIGAZIONI	763'089	69.50%
LIQUIDITA' DISPONIBILE	170'419	15.52%
AZIONI - FONDI AZIONARI	164'459	14.98%
LIQUIDITA' IMPEGNATA	19	0.00%

Valore Globale del Patrimonio **1'097'987** **100.00%**

OBBLIGAZIONI 69.50%



AZIONI - FONDI AZIONARI 14.98%

LIQUIDITA' DISPONIBILE 15.52%

Patrimonio:

1'097'987 EUR

Periodo: 01.07.2022 - 31.07.2022

Patrimonio Iniziale: 1'063'670 EUR

Versamenti/Prelievi: -

Capitale Medio Investito: 1'063'670 EUR

Profitti/Perdite: +34'317 EUR

Performance MWR: **+3.226%**

Data Apertura Portafoglio: 31.12.2019

Volatilità: 5,7

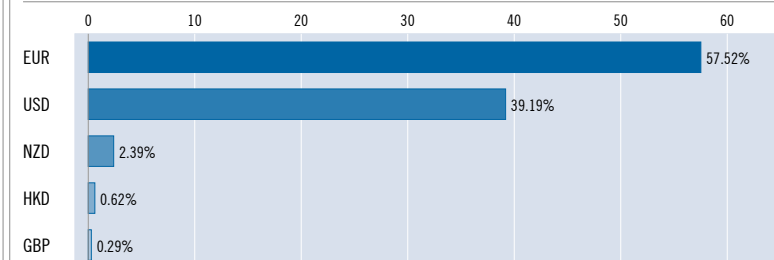
Sharpe Ratio: -0,1

Max Drawdown: 5,8

Riepilogo per Divisa

	EUR	Peso
EURO	631'541	57.52%
DOLLARO USA	430'263	39.19%
DOLLARO DELLA NUOVA ZELANDA	26'202	2.39%
DOLLARO DI HONG KONG	6'785	0.62%
STERLINA INGLESE	3'196	0.29%

Valore Globale del Patrimonio **1'097'987** **100.01%**

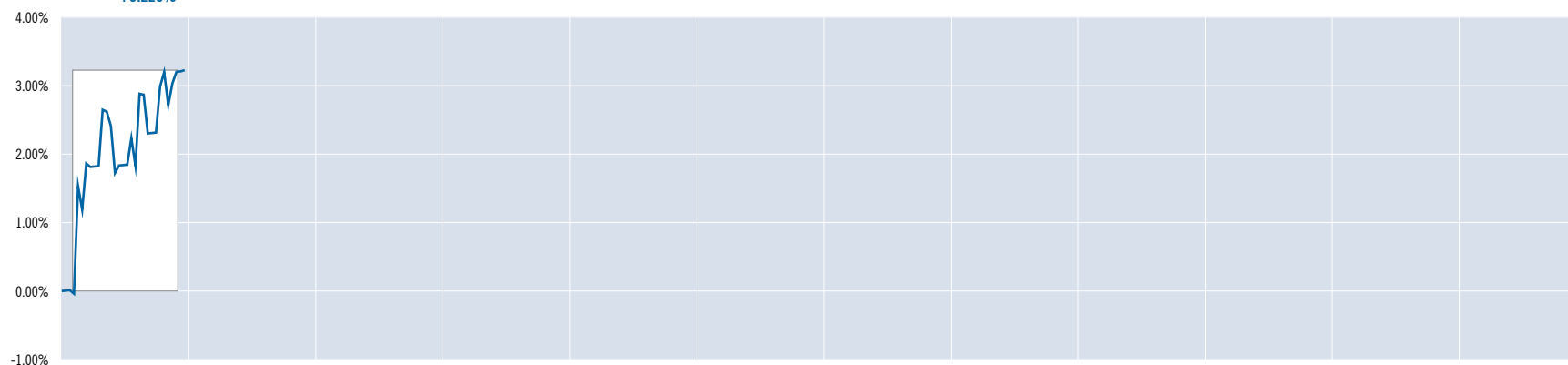


Lug-22

TOTALE

Valore Iniziale:	1'063'670	1'063'670
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	+34'317	+34'317
Valore Finale:	1'097'987	1'097'987

Performance MWR: **+3.226%** **+3.226%**



Portafoglio: 'CONSERVATIVE' - Model Conservative

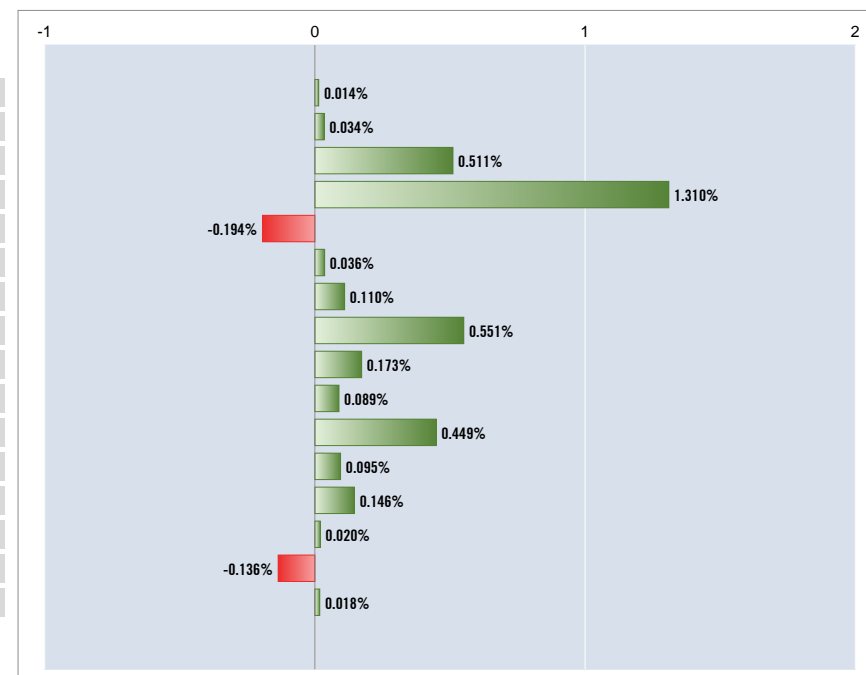
Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'063'669.81 EUR

RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER TIPO TITOLO

Prezzo P/L EUR	%	Cambio P/L EUR	%	Titolo P/L EUR	%
151.60	0.014	-	-	151.60	0.014
81.58	0.008	278.58	0.026	360.16	0.034
5'432.84	0.511	-	-	5'432.84	0.511
7'857.37	0.739	6'078.05	0.571	13'935.42	1.310
-2'067.13	-0.194	-	-	-2'067.13	-0.194
122.30	0.011	259.54	0.024	381.84	0.036
319.31	0.030	848.90	0.080	1'168.21	0.110
4'871.82	0.458	985.19	0.093	5'857.01	0.551
1'636.18	0.154	207.80	0.020	1'843.98	0.173
950.00	0.089	-	-	950.00	0.089
4'771.22	0.449	-	-	4'771.22	0.449
1'015.12	0.095	-	-	1'015.12	0.095
1'557.86	0.146	-	-	1'557.86	0.146
130.80	0.012	82.74	0.008	213.54	0.020
-1'630.77	-0.153	182.51	0.017	-1'448.26	-0.136
24.12	0.002	169.26	0.016	193.38	0.018
25'224.22	2.371	9'092.57	0.855	34'316.79	3.226

OBBL A BREVE TERM- MAX 1 ANNO EUR
OBBLIGAZIONE AD ALTO RISCHIO
OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI USD
OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI EUR
OBBL A LUNGO TERM-MAX 10 ANNI USD
OBBLIGAZIONI IN NZD
AZIONI AMERICA
AZIONI SVIZZERA
AZIONI FRANCIA
AZIONI GERMANIA
AZIONI OLANDA
AZIONI ITALIA
AZIONI ISRAELE
AZIONI CINA
AZIONI MERCATI EMERGENTI



Portafoglio: 'CONSERVATIVE' - Model Conservative

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'063'669.81 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	15.95	15.52	-	-	-	-	-	-
C01	LIQUIDITA' IMPEGNATA	0.01	0.00	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	69.99	69.50	11'897.87	1.119	7'465.07	0.702	19'362.94	1.820
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	14.06	14.98	13'326.35	1.253	1'627.50	0.153	14'953.85	1.406
TOTALE:				25'224.22		9'092.57		34'316.79	

Portafoglio: 'CONSERVATIVE' - Model Conservative

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'063'669.81 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	5.54	5.65	2'463.91	0.232	604.80	0.057	3'068.71	0.289
AIRLINES	0.13	0.14	151.57	0.014	-	-	151.57	0.014
APPAREL, ACCESSORIES & LUXURY	0.96	1.01	954.16	0.090	-	-	954.16	0.090
APPLICATION SOFTWARE	0.90	0.99	1'273.56	0.120	-	-	1'273.56	0.120
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	9.28	9.24	1'562.64	0.147	1'860.84	0.175	3'423.48	0.322
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	0.77	0.82	803.82	0.076	48.55	0.005	852.37	0.080
BIOTECHNOLOGY	1.55	1.67	1'463.66	0.138	340.70	0.032	1'804.36	0.170
COMMUNICATIONS EQUIPMENT	2.75	2.89	1'814.05	0.171	590.26	0.055	2'404.31	0.226
CONSTRUCTION & ENGINEERING	3.16	3.16	434.07	0.041	647.26	0.061	1'081.33	0.102
CONSUMER FINANCE	0.97	1.02	855.68	0.080	106.69	0.010	962.37	0.090
COPPER	1.27	1.27	122.30	0.011	259.54	0.024	381.84	0.036
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	0.78	0.86	1'068.28	0.100	108.46	0.010	1'176.74	0.111
DIVERSIFIED BANKS	0.19	0.18	-43.56	-0.004	-	-	-43.56	-0.004
EDUCATION SERVICES	0.28	0.28	22.18	0.002	57.78	0.005	79.96	0.008
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	0.10	0.11	109.55	0.010	-	-	109.55	0.010
HEALTH CARE EQUIPMENT	0.19	0.20	231.13	0.022	41.95	0.004	273.08	0.026
HEALTH CARE TECHNOLOGY	0.97	0.95	-128.25	-0.012	193.22	0.018	64.97	0.006
HOME FURNISHINGS	0.36	0.34	-107.20	-0.010	-	-	-107.20	-0.010
HOUSEHOLD APPLIANCES	0.14	0.14	72.21	0.007	-	-	72.21	0.007
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	0.65	0.66	149.62	0.014	133.94	0.013	283.56	0.027
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	0.48	0.43	-413.88	-0.039	87.90	0.008	-325.98	-0.031
INTERNET RETAIL	3.23	3.19	8.97	0.001	652.46	0.061	661.43	0.062
LIQUIDITA	15.96	15.52	-	-	-	-	-	-
MOVIES & ENTERTAINMENT	0.58	0.72	1'553.87	0.146	147.58	0.014	1'701.45	0.160
NOT DEFINED	28.06	27.75	4'248.08	0.399	2'033.41	0.191	6'281.49	0.591
OIL & GAS REFINING & MARKETING	0.70	0.88	2'288.00	0.215	-	-	2'288.00	0.215
PARTI DI RICAMBIO E ATTREZZATU	2.32	2.42	1'924.53	0.181	-	-	1'924.53	0.181
PERSONAL PRODUCTS	0.56	0.60	702.90	0.066	-	-	702.90	0.066
PHARMACEUTICALS	0.08	0.08	106.59	0.010	-	-	106.59	0.010
PUBLISHING	0.27	0.30	395.33	0.037	-	-	395.33	0.037
RISORSE UMANE E SERVIZI DI COL	0.41	0.38	-237.65	-0.022	-	-	-237.65	-0.022
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT	0.29	0.35	700.28	0.066	71.47	0.007	771.75	0.073
SEMICONDUCTORS	0.30	0.35	617.70	0.058	-	-	617.70	0.058
SPECIALIZED FINANCE	9.62	9.15	-1'936.33	-0.182	82.74	0.008	-1'853.59	-0.174
SPECIALTY CHEMICALS	0.09	0.09	20.30	0.002	-	-	20.30	0.002
STEEL	4.11	4.11	883.28	0.083	600.36	0.056	1'483.64	0.139
SYSTEMS SOFTWARE	0.12	0.12	101.59	0.010	25.59	0.002	127.18	0.012
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	1.87	1.94	987.28	0.093	397.07	0.037	1'384.35	0.130
TOTALE:			25'224.22		9'092.57		34'316.79	

Portafoglio: 'CONSERVATIVE' - Model Conservative

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'063'669.81 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
EUR - EURO	58.20	57.52	11'811.51	1.110	-	-	11'811.51	1.110
GBP - BRITISH POUND	0.28	0.29	130.80	0.012	82.74	0.008	213.54	0.020
HKD - HONG KONG DOLLAR	0.73	0.62	-1'144.49	-0.108	124.89	0.012	-1'019.60	-0.096
NZD - NEW ZELAND DOLLAR	2.35	2.39	319.31	0.030	848.90	0.080	1'168.21	0.110
USD - US DOLLAR	38.43	39.19	14'107.09	1.326	8'036.04	0.756	22'143.13	2.082
TOTALE:			25'224.22		9'092.57		34'316.79	

Portafoglio: 'CONSERVATIVE' - Model Conservative

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

Disclaimer



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