

RIGSAVE Global Equity Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

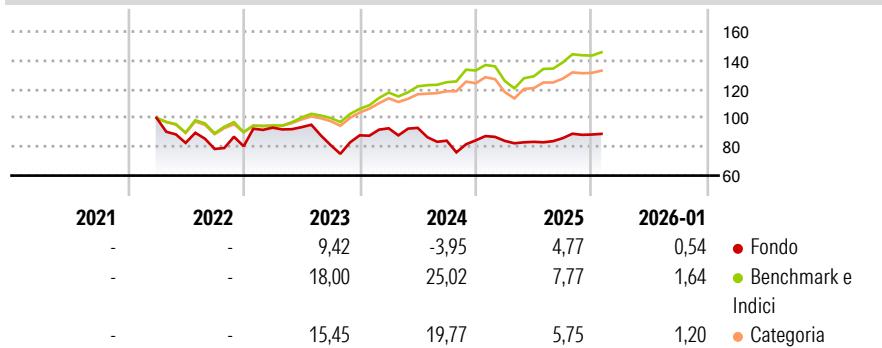
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is long term capital appreciation through exposure to the equity financial markets. The Sub-Fund is actively managed with a value "bottom-up" approach. In stock-picking, the Sub-Fund uses fundamental analysis, focusing on equities that are traded with a mismatch between the price and the intrinsic value of the underlying stocks. Investment decisions are supported by quantitative analysis to keep under control volatility, expected shortfall and portfolio concentration. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved and investment results may vary substantially over time.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,26	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	64,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,44	-0,78	3,04	2,93
2024	5,54	0,35	-9,56	0,28
2023	16,07	0,37	-13,30	8,33
2022	-	-17,31	-5,09	2,41

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	28,35
● Obbligazioni	49,54
● Liquidità	14,75
● Altro	7,36

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	63,49
Mid	Large	28,32
Small	Medium	4,93
Value	Small	0,00
Blend	Micro	3,26
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
28	197.997,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG...	—	7,41
Dorian Alpha Finance DAC 8.7%	—	6,64
Corner Bank Ltd Guernsey Br...	—	4,57
Stormbreaker SCSP 7,55%	—	3,63
Abrofin SCSP 7,2%	—	3,32
Emmars Securities SCSP 7,65%	—	3,30
Am Key Securities SCSP 7,65%	—	3,30
Namaste Securities SCSP 7,95%	—	3,30
Bridge SCSP (The) 7,75%	—	3,25
Amarillys Scsp 7,85%	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
44,84	● Ciclico
36,37	■ Materie Prime
8,47	● Beni di Consumo Ciclici
—	● Finanza
—	● Immobiliare
41,75	● Sensibile
4,91	■ Telecomunicazioni
—	● Energia
—	● Beni Industriali
36,84	■ Tecnologia
13,41	● Difensivo
2,55	■ Beni Difensivi
10,86	● Salute
—	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
42,27	● America
42,27	● Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
53,70	● Europa
12,56	● Regno Unito
35,52	● Europa Occidentale - Euro
5,62	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
4,03	● Asia
3,88	● Giappone
0,00	● Australasia
0,00	● Asia - Paesi Sviluppati
0,14	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Rigsave Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	170,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/03/2022	Inc/Acc	Acc	1,90%
NAV (16/02/2026)	EUR 88,24	ISIN	LU2398290747	-

RIGSAVE Global Equity Value I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

150,69 EUR

(30/11/2025)