

RIGSAVE Global Equity Value R EUR Acc

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

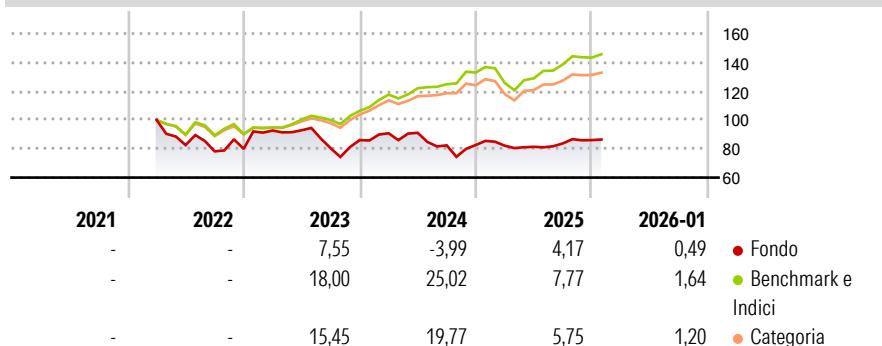
Morningstar Rating™

★

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	-19,70	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	63,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	2,79	2,26
6-Mesi	4,13	8,76	6,31
1-Anno	-0,85	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-3,55	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	-0,94	2,87	2,77
2024	5,53	0,34	-9,57	0,27
2023	15,88	0,21	-13,44	7,00
2022	-	-17,45	-5,25	2,25

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		

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rigsave Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 85,46	ISIN	LU2397781605		

RIGSAVE Global Equity Value R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

150,69 EUR

(30/11/2025)