RIGSAVE Global Equity Value I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

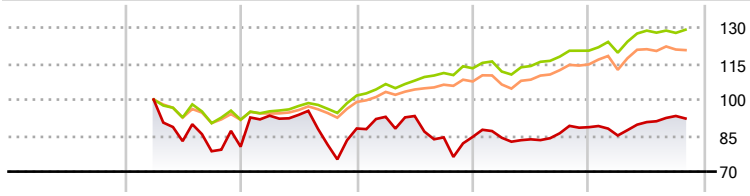
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	9,42	-3,95	4,77	4,08
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	40,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-0,20	-1,08
6-Mesi	4,28	3,49	2,38
1-Anno	3,08	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	5,02	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	6,56	2,81	-
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

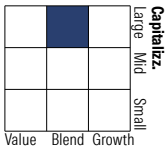
Portafoglio 31/07/2026



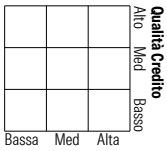
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,76
Obbligazioni	59,65
Liquidità	5,37
Altro	3,23

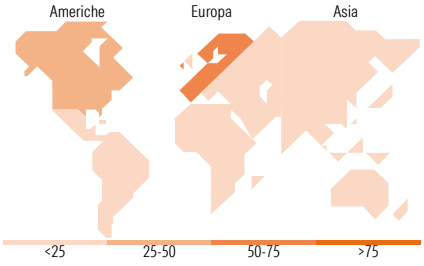
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bnp Paribas Issuance Bv Call...	—	4,22
Velarion Finance DAC	—	3,38
Equix Structured Assets DAC	—	3,31
Leonteq Securities AG...	—	3,23
Kaelis Structured Solutions...	—	3,22
Hombit Securities DAC	—	3,16
Dorian Alpha Finance DAC 8.7%	—	3,15
Altaris Capital DAC	—	3,14
Bravion Securitisation DAC	—	3,12
Nem Finin DAC	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,00
Sensibile	41,01
Difensivo	25,99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,48**
Stati Uniti	31,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,52**
Regno Unito	12,00
Europa Occidentale - Euro	43,15
Europa Occidentale - Non Euro	13,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rigsave Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/03/2022
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	04/03/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 92,98
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	334,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2398290747
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

RIGSAVE Global Equity Value I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	336,76 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.