Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 3 Months, 10% MSCI World EUR, 60% BBgBarc Global Aggregate Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,93 2,91 -1,06 10,10 3,25 5,87 Fondo 3,75 2,55 -12,96 2,65 • Benchmark e 7,12 5,19 Indici 3,85 1,53 -10.93 6,34 5,50 2,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,46	3,72	5,60	2025	2,19	2,46	1,12	-
1-Anno	5,65	4,70	4,77	2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
3-Anni Ann.ti	7,79	5,16	5,89	2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
5-Anni Ann.ti	5,48	1,42	2,52	2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	3,28	1,97	1,84	2021	1,52	1,42	0,52	-0,58

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Sensibile



Fondo

100,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	1		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	_	3,14
United States Treasury Bonds	_	3,07
United States Treasury Bonds	_	2,97
United States Treasury Bonds	_	2,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	2,46
Spain (Kingdom of) 2.05%	_	2,35
United Kingdom of Great	_	2,22
France (Republic Of) 0%	_	1,89
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,88
Italy (Republic Of) 1.85%	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	135

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	47,44	
❷ Societario	42,77	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,21	
n Derivati	-0.42	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Banca del Sempione SA
	+41 91 9107111
Telefono	+4191910/111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	05/03/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	05/03/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 163,43
Patrimonio Netto (MIn)	263,61 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	115,83 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0492099089

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	15,00%