

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

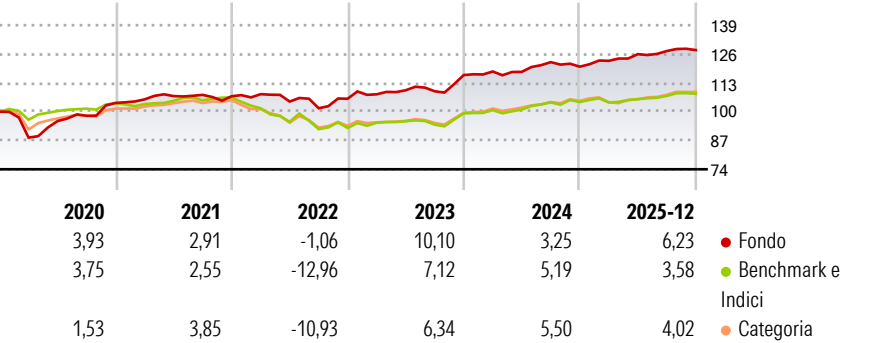
L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari 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

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	74,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	2,53	4,19	2025	2,19	2,46	1,12	0,34
1-Anno	6,21	3,75	4,86	2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,59	4,63	5,35	2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
5-Anni Ann.ti	4,29	1,05	1,98	2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24
10-Anni Ann.ti	3,68	2,07	2,28					

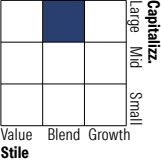
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

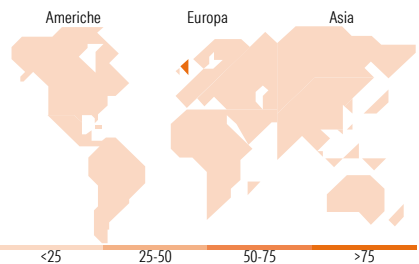


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,49
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,99
United States Treasury Bonds...	—	2,92
United States Treasury Bonds...	—	2,77
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	2,23
United Kingdom of Great...	—	1,93
France (Republic Of) 0%	—	1,77
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,76
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,74
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,06
Societario	38,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,33
Derivati	-0,96

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	Patrimonio Classe (Mln)	124,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	05/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 163,74	ISIN	LU0492099089		
Patrimonio Netto (Mln)	281,88 EUR				

(30/11/2025)