

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 Month EUR, 60% Bloomberg
Global Aggregate TR Hdg EUR, 10% MSCI
World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

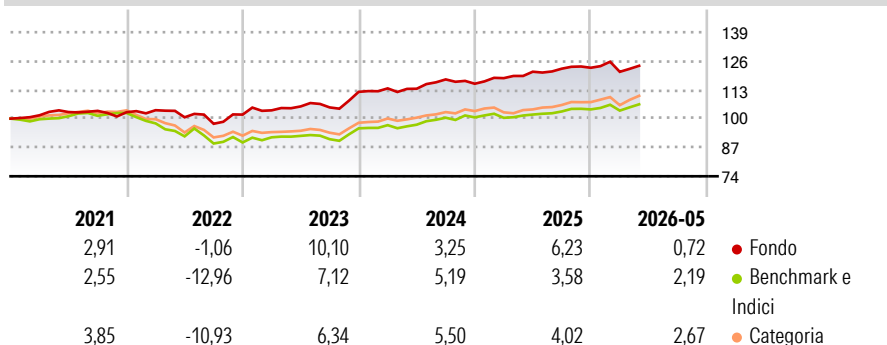
L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari 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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	+Med

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

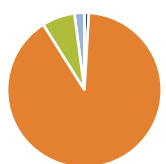
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	3,35	3,28	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,84	2,66	3,79	2025	2,19	2,46	1,12	0,34
1-Anno	2,88	5,27	7,33	2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,44	5,16	5,96	2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
5-Anni Ann.ti	3,75	1,13	1,95	2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24
10-Anni Ann.ti	3,65	2,02	2,25					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,93
90,12
6,86
2,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

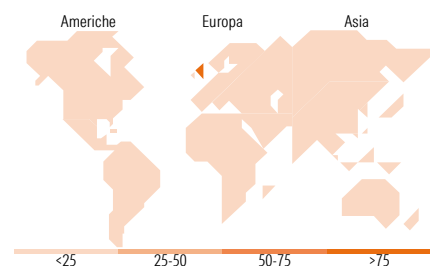
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,63
United States Treasury Bonds...	-	3,95
United States Treasury Bonds...	-	3,02
United States Treasury Bonds...	-	2,77
Italy (Republic Of) 1.8%	-	2,72
United States Treasury Bonds...	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,38
Italy (Republic Of) 2.4%	-	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,65
Societario	36,57
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,94
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	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	6,94
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	128,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	05/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 163,96	ISIN	LU0492099089		
Patrimonio Netto (Mln)	310,50 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.