# 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

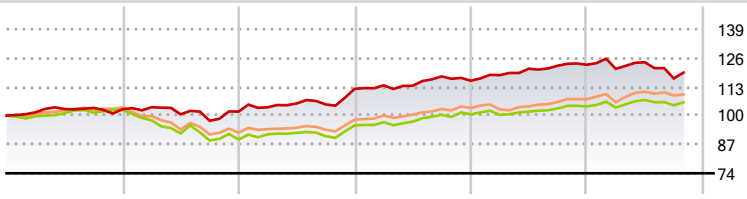
**Benchmark Dichiarato**
30% Euribor 3 Month EUR, 60% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 10% MSCI World NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,91 | -1,06 | 10,10 | 3,25 | 6,23 | -2,87 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 5,36 |
| 3Y R-Squared | 76,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64 | 10Y Risk | +Med |

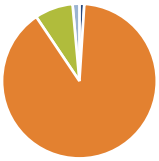
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,13 | -0,50 | -1,34 |
| 6-Mesi | -1,76 | 0,51 | 0,58 |
| 1-Anno | -2,24 | 2,06 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,27 | 5,29 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 | 0,61 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,88 | 1,95 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,49 | 2,44 | -5,88 | - |
| 2025 | 2,19 | 2,46 | 1,12 | 0,34 |
| 2024 | 1,38 | -0,13 | 3,70 | -1,67 |
| 2023 | 1,90 | 1,70 | -0,42 | 6,70 |
| 2022 | 0,88 | -3,10 | -2,90 | 4,24 |

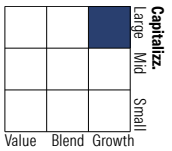
## Portafoglio 30/09/2026



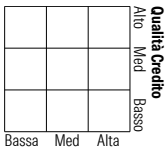
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,02 |
| Obbligazioni | 89,55 |
| Liquidità | 8,00 |
| Altro | 1,43 |

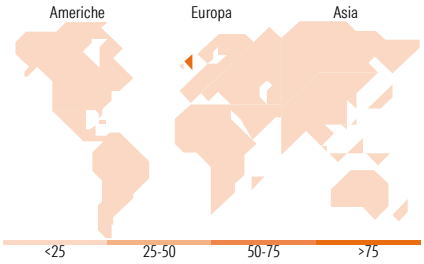
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds... | — | 8,94 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,41 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,74 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,37 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,95 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,91 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,89 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,50 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,00 |
| Amazon.com, Inc. 4.45% | — | 1,89 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 119 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 58,11 |
| Societario | 36,72 |
| Cartolarizzazioni | 1,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,63 |
| Derivati | -0,74 |

| 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 |
| Telefono | +41 91 9107111 |
| Web | www.basesicav.lu |
| Data di Partenza | 05/03/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2012 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 159,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 295,17 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 125,28 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0492099089 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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.