

Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

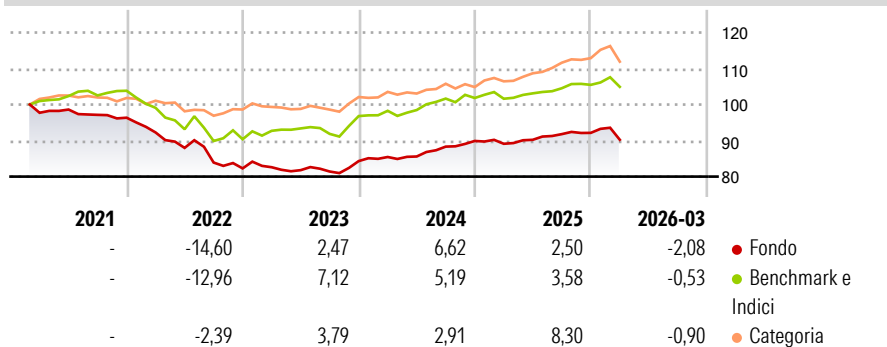
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto potrà in essere, nell'interesse degli investitori, un'allocatione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l'EURIBOR a 3 mesi +2%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

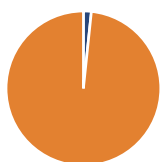
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-0,21	-0,88	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,85	1,64	2025	-0,87	1,24	1,74	0,38
1-Anno	3,86	5,59	8,73	2024	1,34	0,16	3,21	1,78
3-Anni Ann.ti	3,86	4,70	4,44	2023	0,39	-0,99	-0,47	3,57
5-Anni Ann.ti	-1,34	0,89	1,63	2022	-4,25	-4,64	-4,63	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,65
Obbligazioni	98,35
Liquidità	0,00
Altro	0,00

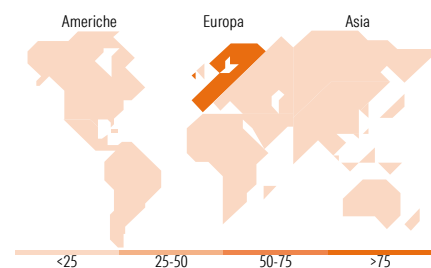
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	2,48
Sogecap SA 6.5%	-	2,47
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,35
Apicil Prevoyance 5.375%	-	2,30
Mexico (United Mexican...)	-	2,29
Engie SA 5.125%	-	2,27
Volkswagen International...	-	2,27
Banque Federative du Credit...	-	2,22
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,22
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,48
Societario	86,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 4 a 6 cedole	67,41
Da 6 a 8 cedole	19,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,99
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)	14,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 91,29	ISIN	LU1242465638		
Patrimonio Netto (Mln)	23,34 EUR				

(28/02/2026)