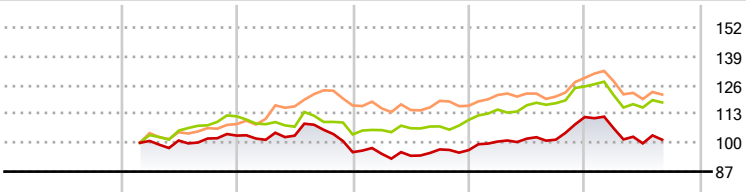
Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR	★★

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 porrà in essere, nell'interesse degli investitori, un'allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l'EURIBOR a 3 mesi +2%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-7,23	0,96	15,43	-9,17	Fondo
-	-	-7,32	6,35	13,67	-5,76	Benchmark e Indici
-	-	8,94	1,33	10,74	-5,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	61,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

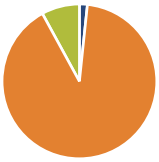
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	2,42	0,10
6-Mesi	-4,53	-1,54	-4,25
1-Anno	-0,26	0,47	0,23
3-Anni Ann.ti	-1,62	2,35	-0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,60	-6,34	-	-
2024	3,99	1,30	-0,45	10,07
2023	-0,79	-0,91	3,02	-0,31
2022	-1,84	1,84	2,57	-9,53
2021	-	0,19	0,90	1,29

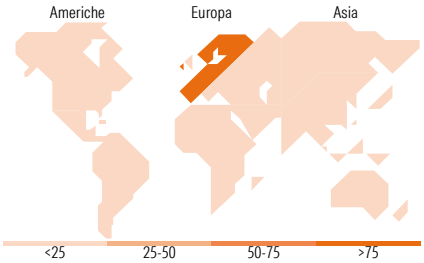
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,66
Obbligazioni	90,37
Liquidità	7,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	2,65
Romania (Republic Of) 6.625%	—	2,41
Sogecap SA 6.5%	—	2,37
Serbia (Republic Of) 1.65%	—	2,33
Engie SA 5.125%	—	2,22
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,21
Apicil Prevoyance 5.375%	—	2,20
Volkswagen International...	—	2,15
Mexico (United Mexican...	—	2,15
Sogecap SA 5%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,20
Societario	78,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,09
Da 4 a 6 cedole	60,32
Da 6 a 8 cedole	23,59
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	0,15
Europa Occidentale - Euro	99,84
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	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/09/2025)	USD 105,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	23,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242465802
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.