

Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

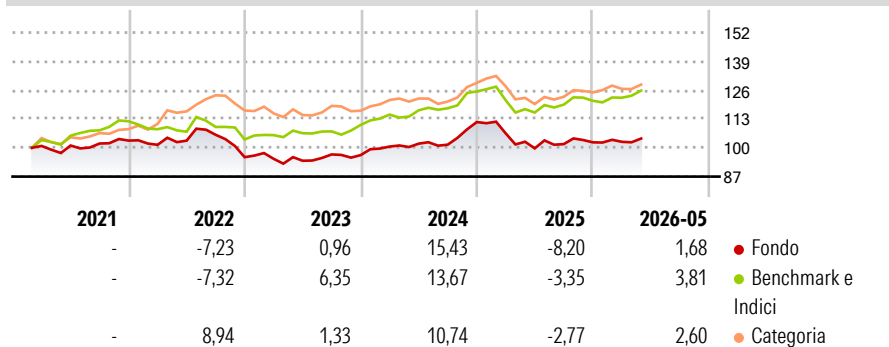
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

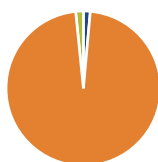
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	5,12	2,08
6-Mesi	3,88	5,78	5,27
1-Anno	4,19	9,93	7,78
3-Anni Ann.ti	4,25	6,60	5,01
5-Anni Ann.ti	1,16	4,09	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	-4,60	-6,34	1,93	0,79
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

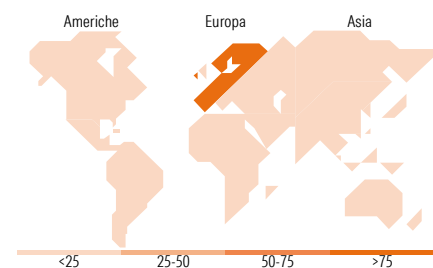
Azioni	1,43
Obbligazioni	96,95
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

 -
 -
 -

Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	2,48
Sogecap SA 6.5%	-	2,47
Mexico (United Mexican...)	-	2,32
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,30
Apicil Prevoyance 5.375%	-	2,29
Engie SA 5.125%	-	2,28
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,27
Banque Federative du Credit...	-	2,23
CEZ AS 4.25%	-	2,23
Volkswagen International...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,50
⚙️ Societario	82,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,64
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,83
Da 4 a 6 cedole	67,59
Da 6 a 8 cedole	18,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 108,23	ISIN	LU1242465802		
Patrimonio Netto (Mln)	22,61 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.