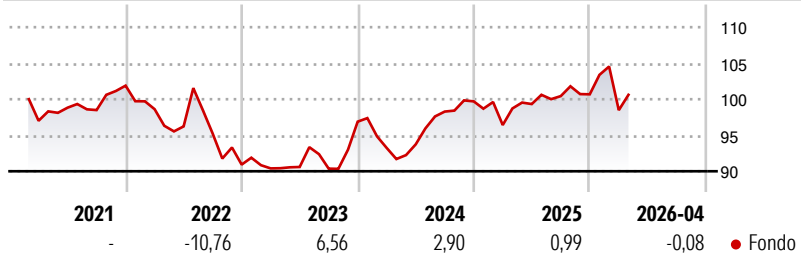
Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza 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 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



Misure di Rischio

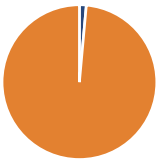
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	0,56
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	3,96
5-Anni Ann.ti	0,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

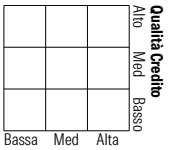
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	-	-	-
2025	-3,29	3,02	1,11	0,25
2024	-3,77	0,53	4,86	1,44
2023	-0,58	0,22	-0,26	7,22
2022	-3,21	-2,42	-1,02	-4,54

Portafoglio 31/03/2026

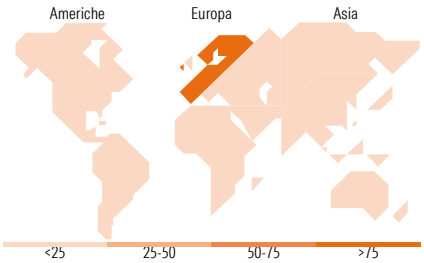


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,43
Obbligazioni	98,57
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.5%	—	2,47
Serbia (Republic Of) 1.65%	—	2,44
Apicil Prevoyance 5.375%	—	2,31
Mexico (United Mexican...	—	2,30
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,30
Engie SA 5.125%	—	2,27
Volkswagen International...	—	2,24
CEZ AS 4.25%	—	2,24
Banque Federative du Credit...	—	2,23
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,42
Societario	86,58
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	67,54
Da 6 a 8 cedole	18,95
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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/05/2026)	CHF 82,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	22,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	2,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242466016

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,04%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.