

Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L FLEXLO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 3 Months, 10% MSCI World
EUR, 60% BBGBarc Global Aggregate Hdg
TR EUR

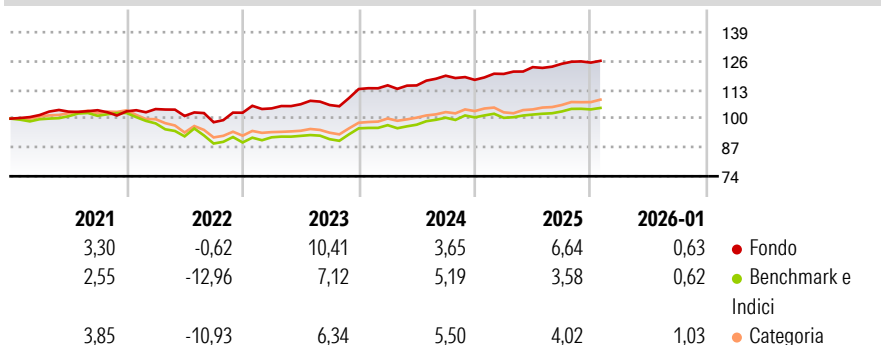
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

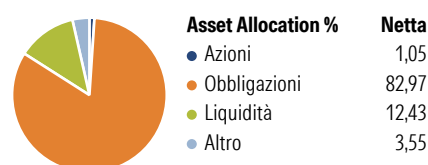
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,92	4,27	2025	2,28	2,55	1,22	0,44
1-Anno	6,53	3,26	3,93	2024	1,48	-0,03	3,80	-1,57
3-Anni Ann.ti	6,18	4,90	5,35	2023	1,90	1,79	-0,33	6,79
5-Anni Ann.ti	4,55	1,01	1,80	2022	0,97	-2,98	-2,79	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



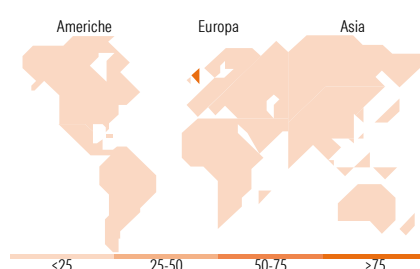
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,24
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,71
United States Treasury Bonds...	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,51
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	2,49
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,07
United Kingdom of Great...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,47
Societario	36,55
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,84
Derivati	-0,75

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	Patrimonio Classe (Mln)	6,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 138,60	ISIN	LU1242466875		
Patrimonio Netto (Mln)	293,58 EUR				

(31/12/2025)