

Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L FLEXLO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

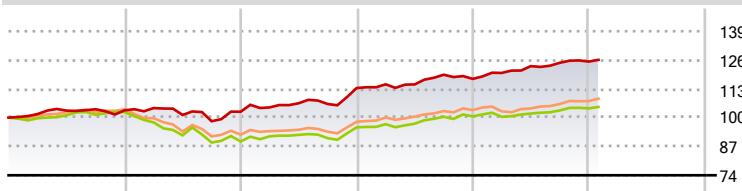
Morningstar Rating™

★★★★★

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
3-Mesi	1,09	1,01	1,89
6-Mesi	2,55	2,92	4,27
1-Anno	6,53	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,18	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	4,55	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,28	2,55	1,22	0,44
2024	1,48	-0,03	3,80	-1,57
2023	1,90	1,79	-0,33	6,79
2022	0,97	-2,98	-2,79	4,35

Portafoglio 31/12/2025

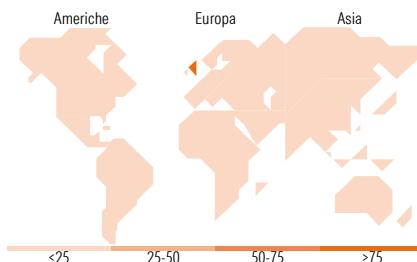
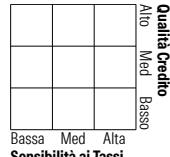


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,05
• Obbligazioni	82,97
• Liquidità	12,43
• Altro	3,55

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	19/01/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	05/03/2010
NAV (10/02/2026)	EUR 138,60
Patrimonio Netto (Mln)	293,58 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026) 6,73 EUR

T.E.R.

EUR

EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo