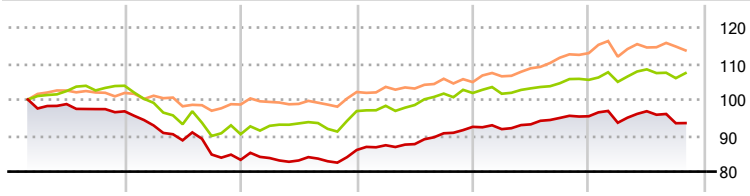
Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,92	3,28	7,47	3,18	-1,99
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	64,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

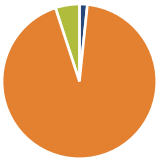
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-0,31	-2,03
6-Mesi	-1,08	0,88	-2,37
1-Anno	-0,83	2,46	0,14
3-Anni Ann.ti	4,31	5,29	4,99
5-Anni Ann.ti	-0,58	0,66	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

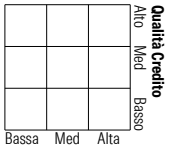
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	3,41	-3,44	-
2025	-0,68	1,44	1,92	0,49
2024	1,54	0,35	3,43	1,97
2023	0,60	-0,80	-0,27	3,78
2022	-4,05	-4,45	-4,44	-1,74

Portafoglio 30/09/2026

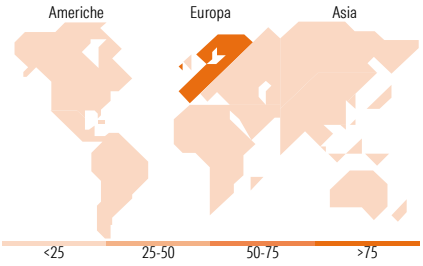


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,66
Obbligazioni	93,31
Liquidità	5,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of) 1.65%	—	2,50
Sogecap SA 6.5%	—	2,46
Mexico (United Mexican...	—	2,35
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,33
Apicil Prevoyance 5.375%	—	2,32
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	2,30
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	2,27
Eni SpA 4.875%	—	2,25
Ford Motor Credit Company...	—	2,23
Volkswagen International...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,65
Societario	78,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,64
Da 4 a 6 cedole	71,01
Da 6 a 8 cedole	18,35
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	29/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/10/2016
NAV (09/11/2026)	EUR 85,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	21,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1690385114
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR