

Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR I

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

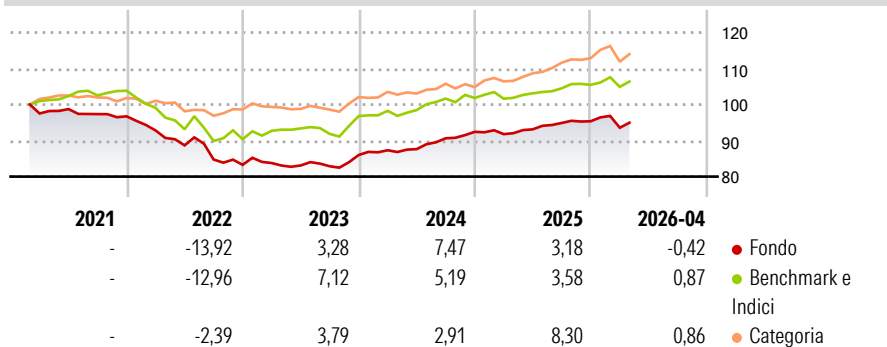
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	66,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

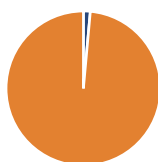
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	0,49	-0,22
6-Mesi	0,30	1,52	2,78
1-Anno	3,66	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	4,78	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	-0,53	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	1,43
Obbligazioni	98,57
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

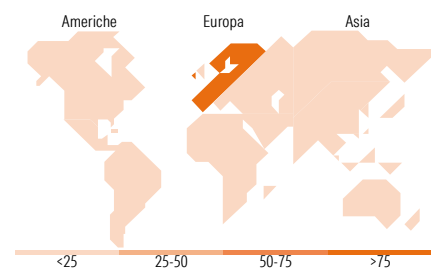
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



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	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 86,70	ISIN	LU1690385114		
Patrimonio Netto (Mln)	22,39 EUR				

(31/03/2026)