

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

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

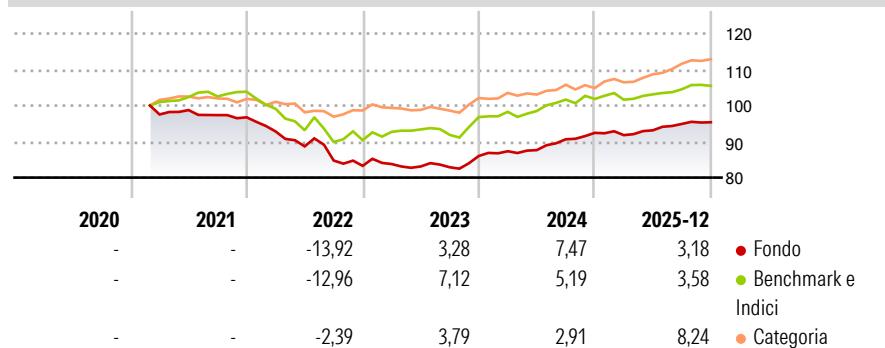
Morningstar Rating™

★★★

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 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	0,53
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,08
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,77
6-Mesi	2,11
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,41	1,17	2,41
5,34	2,96	5,34
9,72	4,36	9,72
4,37	4,90	4,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	1,47
• Obbligazioni	95,03
• Liquidità	3,50
• Altro	0,00

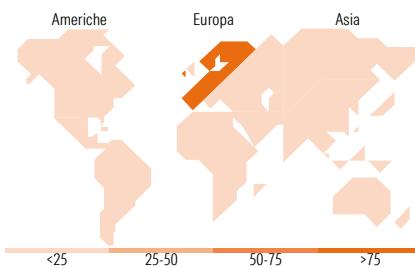
Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6,625%	-	2,41
Sogecap SA 6,5%	-	2,37
Serbia (Republic Of) 1,65%	-	2,34
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,23
Mexico (United Mexican...)	-	2,20
Engie SA 5,125%	-	2,19
Apicil Prevoyance 5,375%	-	2,19
Volkswagen International...	-	2,15
Banque Federative du Credit...	-	2,14
CEZ AS 4,25%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	15,32
Societario	81,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geography	Fondo
America	0,01
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	99,73
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 907111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/01/2026)	EUR 86,92
Patrimonio Netto (Mln)	24,13 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	4,71 EUR
(06/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1690385114

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%