

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

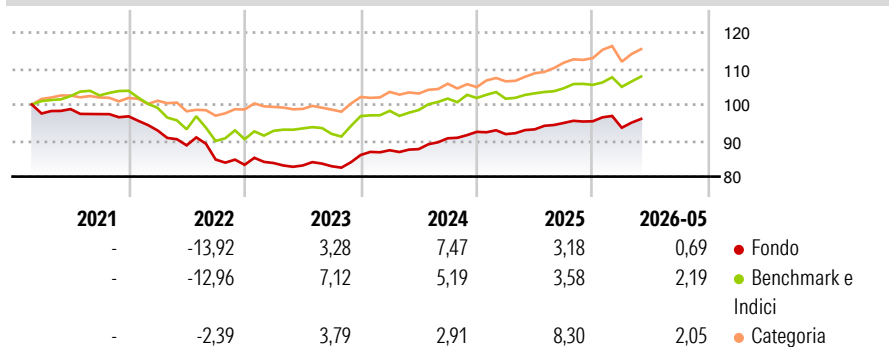
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	67,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

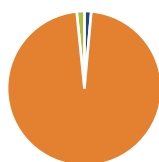
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	3,35	1,76
6-Mesi	1,36	2,66	2,54
1-Anno	3,38	5,27	7,35
3-Anni Ann.ti	5,09	5,16	5,84
5-Anni Ann.ti	-0,36	1,13	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	1,43
Obbligazioni	96,95
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

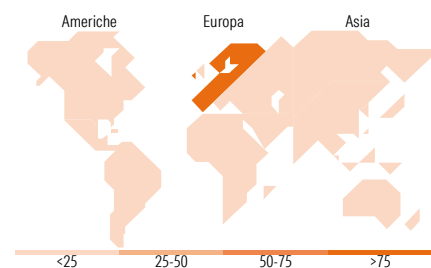
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	2,48
Sogecap SA 6.5%	-	2,47
Mexico (United Mexican...)	-	2,32
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,30
Apicil Prevoyance 5.375%	-	2,29
Engie SA 5.125%	-	2,28
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,27
Banque Federative du Credit...	-	2,23
CEZ AS 4.25%	-	2,23
Volkswagen International...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,50
Societario	82,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,83
Da 4 a 6 cedole	67,59
Da 6 a 8 cedole	18,58
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)	4,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(19/06/2026)		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	03/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 87,49	ISIN	LU1690385114		
Patrimonio Netto (Mln)	22,61 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.