

Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I

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

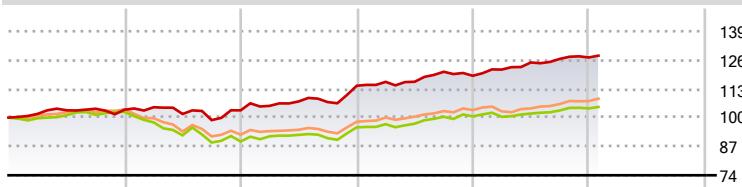
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,60	-0,30	10,74	3,95	6,94	0,65
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	71,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

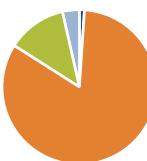
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,01	1,89
6-Mesi	2,70	2,92	4,27
1-Anno	6,83	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	6,48	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	4,86	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,35	2,63	1,30	0,50
2024	1,55	0,03	3,89	-1,50
2023	1,97	1,87	-0,27	6,88
2022	1,05	-2,90	-2,71	4,44

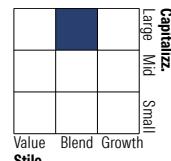
Portafoglio 31/12/2025



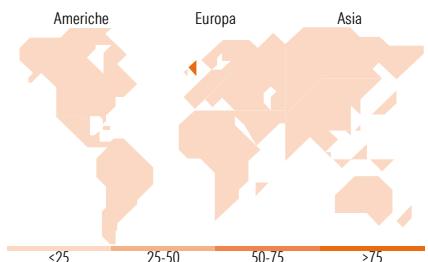
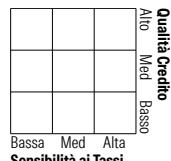
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,05
• Obbligazioni	82,97
• Liquidità	12,43
• Altro	3,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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	Patrimonio Classe (Mln)	66,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 135,17	ISIN	LU1589743639		
Patrimonio Netto (Mln)	293,58 EUR				
(31/12/2025)					