

Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

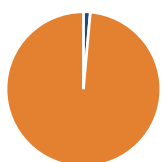
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	0,95
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-3,09	3,21	1,32	0,46
2024	-3,58	0,73	5,07	1,63
2023	-0,38	0,42	-0,06	7,44
2022	-3,01	-2,23	-0,83	-4,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

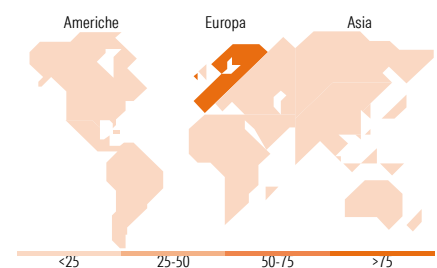
Azioni	1,43
Obbligazioni	98,57
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

Settore	Fondo
Governativo	13,42
Societario	86,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	0,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	CHF 95,17	ISIN	LU2129426859		
Patrimonio Netto (Mln)	22,39 EUR				

(31/03/2026)