

Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

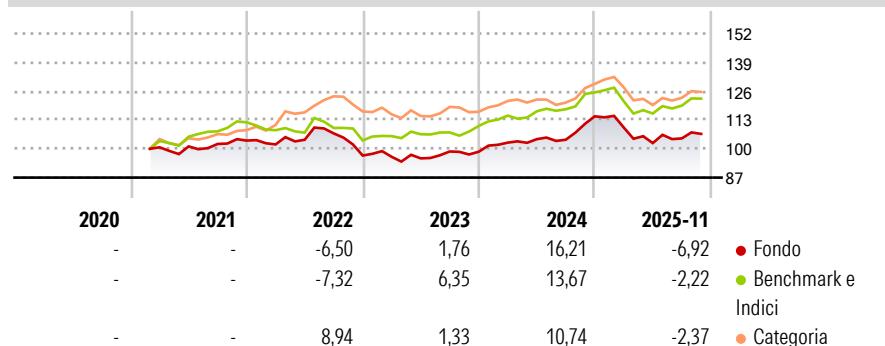
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,14
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	56,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	1,42
6-Mesi	1,05	3,57
1-Anno	-6,81	-3,63
3-Anni Ann.ti	2,31	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2025	-4,42	-6,40
2024	4,18	1,51
2023	-0,60	-0,71
2022	-1,65	2,05
2021	-	0,41

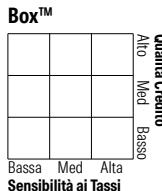
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



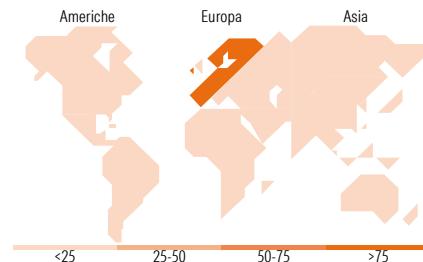
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,52	
• Obbligazioni	92,89	
• Liquidità	5,59	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6,625%	-	2,39
Sogecap SA 6,5%	-	2,36
Serbia (Republic Of) 1,65%	-	2,33
Engie SA 5,125%	-	2,20
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,19
Mexico (United Mexican...)	-	2,19
Apicil Prevoyance 5,375%	-	2,17
Softbank Group Corp. 5,75%	-	2,15
Volkswagen International...	-	2,14
Hungary (Republic Of) 4,5%	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,24	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	55	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	16,49
• Societario	77,38	
• Cartolarizzazioni	0,00	
• Enti Locali	0,00	
• Liquidità ed equivalenti	6,14	
• Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,51	
Da 4 a 6 cedole	64,71	
Da 6 a 8 cedole	21,78	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,01
Stati Uniti		0,01
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	99,99
Regno Unito		0,09
Europa Occidentale - Euro		99,91
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	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)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 907111	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (16/12/2025)	USD 110,79	ISIN	LU2129427071	
Patrimonio Netto (Mln)	24,34 EUR			
(31/10/2025)				