

Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 3 Months, 10% MSCI World EUR, 60% BBGBarc Global Aggregate Hdq TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

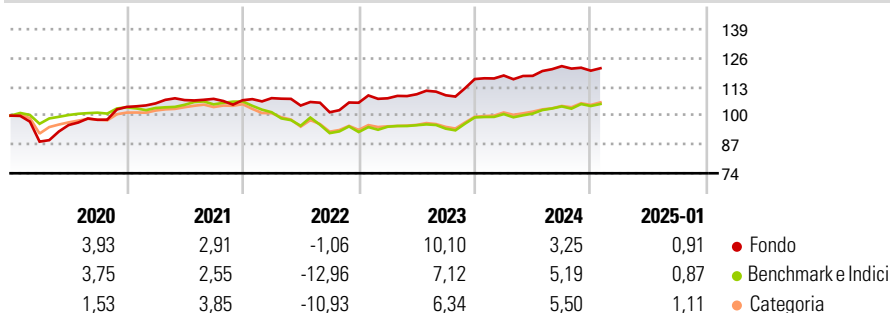
L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	65,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	+Med

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

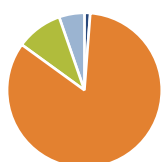
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,86	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,52	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,02	6,46	7,68	2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
3-Anni Ann.ti	4,41	0,80	1,69	2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
5-Anni Ann.ti	3,91	0,78	1,40	2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24
10-Anni Ann.ti	2,91	1,78	1,49	2021	1,52	1,42	0,52	-0,58

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

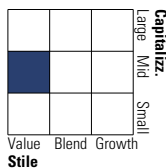
Portafoglio 31/12/2024



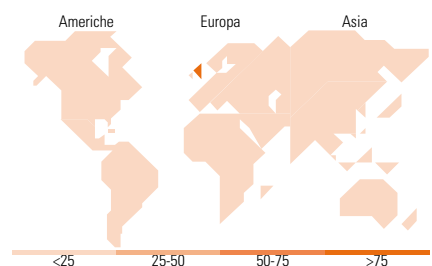
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,21
Obbligazioni	83,78
Liquidità	9,70
Altro	5,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,20
United Kingdom of Great...	—	2,00
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	—	1,91
United States Treasury Notes...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,77
Aegon Ltd. 4.01394%	—	1,75
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,54
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,40
United States Treasury Bonds...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,11
Societario	60,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,97
Derivati	-0,15

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	96,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 155,51	ISIN	LU0492099089		
Patrimonio Netto (Mln)	211,69 EUR				

(31/12/2024)