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

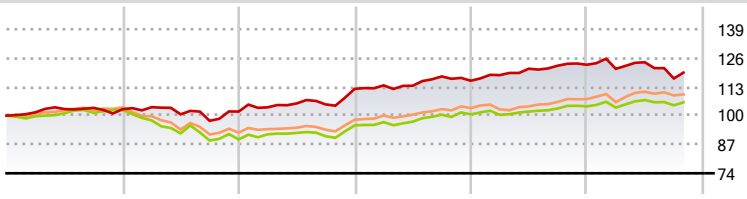
Benchmark Dichiarato
30% Euribor 3 Month EUR, 60% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 10% MSCI World NR EUR

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	2026-10
Fondo	2,91	-1,06	10,10	3,25	6,23	-2,87
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

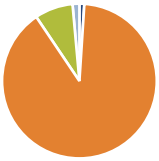
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,73	-0,21	-1,08
6-Mesi	-3,40	0,99	0,46
1-Anno	-3,73	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	3,95	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	2,90	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,72	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	2,44	-5,88	-
2025	2,19	2,46	1,12	0,34
2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24

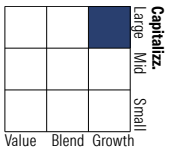
Portafoglio 30/09/2026



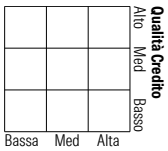
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,02
Obbligazioni	89,55
Liquidità	8,00
Altro	1,43

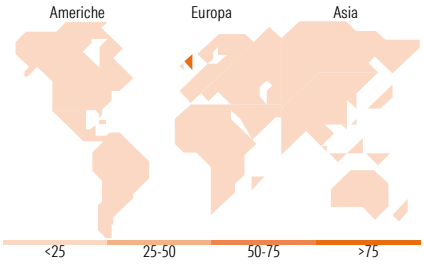
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,94
United States Treasury Bonds...	—	4,41
United States Treasury Bonds...	—	3,74
United Kingdom of Great...	—	3,37
United States Treasury Bonds...	—	2,95
United Kingdom of Great...	—	2,91
United States Treasury Bonds...	—	2,89
United States Treasury Bonds...	—	2,50
Germany (Federal Republic...	—	2,00
Amazon.com, Inc. 4.45%	—	1,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,11
Societario	36,72
Cartolarizzazioni	1,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,63
Derivati	-0,74

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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	05/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (11/11/2026)	EUR 157,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	295,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	124,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0492099089
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.