

# 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

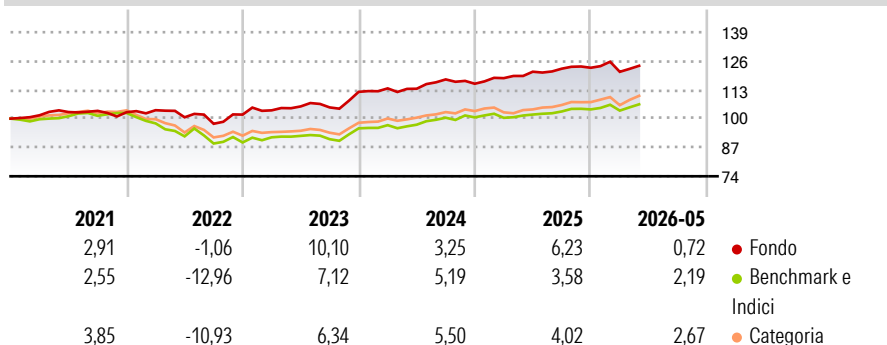
L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	+Med

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

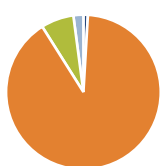
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	3,06	4,35	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,84	2,41	3,66	2025	2,19	2,46	1,12	0,34
1-Anno	2,88	5,06	7,56	2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,44	5,03	6,24	2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
5-Anni Ann.ti	3,75	1,13	1,99	2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24
10-Anni Ann.ti	3,65	2,00	2,28					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,93
● Obbligazioni	90,12
● Liquidità	6,86
● Altro	2,09

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

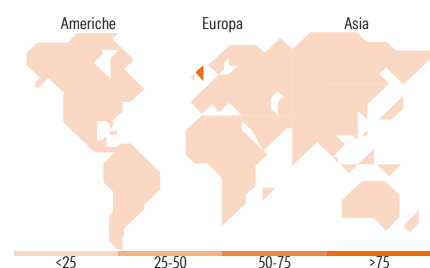
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,63
United States Treasury Bonds...	-	3,95
United States Treasury Bonds...	-	3,02
United States Treasury Bonds...	-	2,77
Italy (Republic Of) 1.8%	-	2,72
United States Treasury Bonds...	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,38
Italy (Republic Of) 2.4%	-	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	55,65
🏢 Societario	36,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,94
📄 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,94
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	128,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	05/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 163,96	ISIN	LU0492099089		
Patrimonio Netto (Mln)	310,50 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.