

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

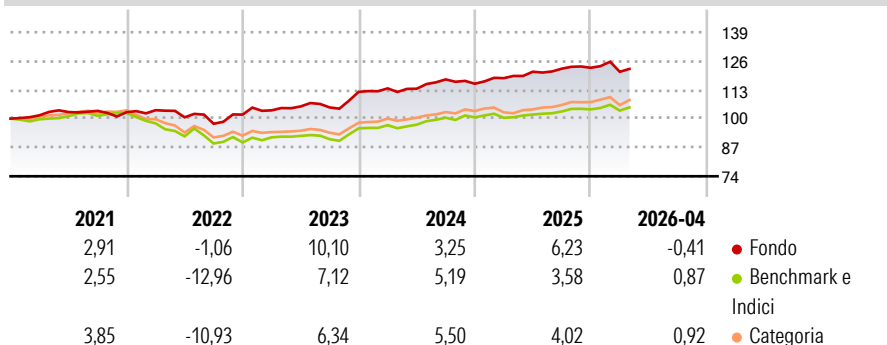
L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	+Med

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

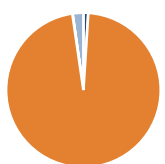
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	0,53	1,04	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,04	1,57	2,60	2025	2,19	2,46	1,12	0,34
1-Anno	3,74	4,90	7,35	2024	1,38	-0,13	3,70	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,53	4,80	5,85	2023	1,90	1,70	-0,42	6,70
5-Anni Ann.ti	3,55	1,05	1,86	2022	0,88	-3,10	-2,90	4,24
10-Anni Ann.ti	3,50	2,02	2,21					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,01
● Obbligazioni	96,69
● Liquidità	0,05
● Altro	2,25

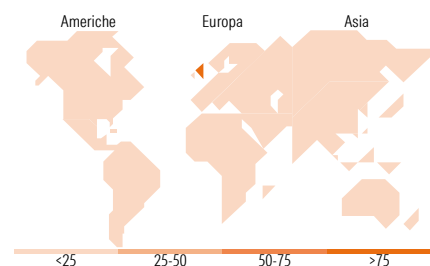
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitaliz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	5,03
United States Treasury Bonds...	—	4,29
United States Treasury Bonds...	—	3,30
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,90
United States Treasury Bonds...	—	2,76
United States Treasury Bonds...	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	2,60
United Kingdom of Great...	—	2,60
United Kingdom of Great...	—	2,47
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,59
🏢 Societario	38,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,05

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)	128,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 163,27	ISIN	LU0492099089		
Patrimonio Netto (Mln)	286,86 EUR				

(31/03/2026)