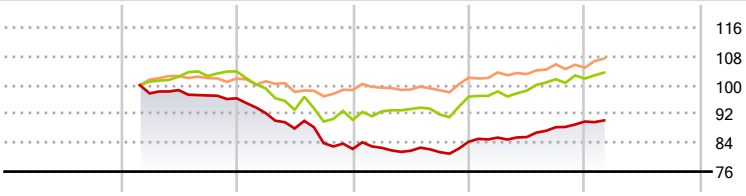
Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-14,60	2,47	6,62	0,35	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	1,62	Benchmark e Indici
-	-	-2,39	3,79	2,91	2,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	74,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-2,02	-0,63
6-Mesi	1,86	-0,26	1,86
1-Anno	4,69	3,38	3,18
3-Anni Ann.ti	-0,80	0,70	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

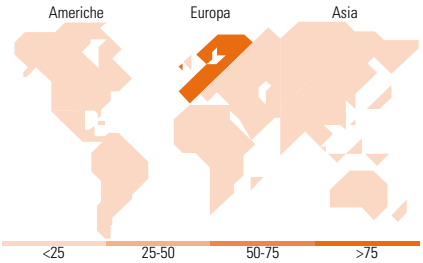
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,34	0,16	3,21	1,78
2023	0,39	-0,99	-0,47	3,57
2022	-4,25	-4,64	-4,63	-1,93
2021	-	0,93	-1,50	-0,82

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,98
Obbligazioni	87,00
Liquidità	7,84
Altro	3,18

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnipolSai Assicurazioni...	—	2,61
Romania (Republic Of) 6.625%	—	2,35
Intesa Sanpaolo...	—	2,30
Prosus NV 1.288%	—	2,24
Commerzbank AG 5.125%	—	2,22
Carnival PLC 1%	—	2,21
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,20
Vonovia SE 0.625%	—	2,20
Iliad SA 5.375%	—	2,20
Ceska Sporitelna AS 4.824%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,65
Societario	82,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,05
Da 0 a 4 cedole	38,30
Da 4 a 6 cedole	46,43
Da 6 a 8 cedole	13,22
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
Europa	**99,99**
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	99,76
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	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/03/2025)	EUR 88,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	24,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	15,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242465638

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.