

Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

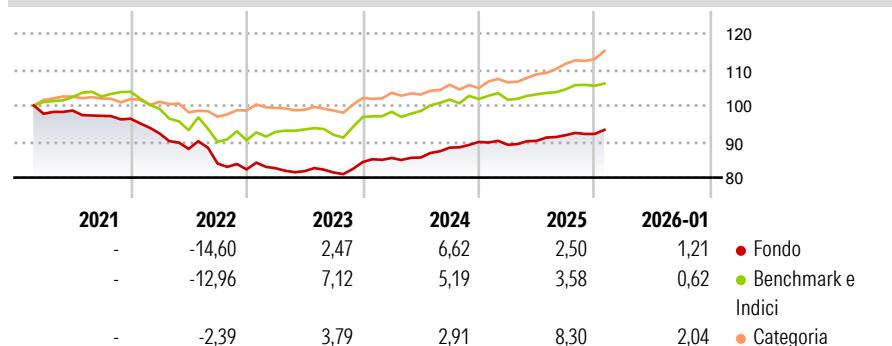
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	55,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	0,93	3,27
6-Mesi	2,51	2,93	6,62
1-Anno	3,92	3,54	9,26
3-Anni Ann.ti	3,73	4,91	4,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

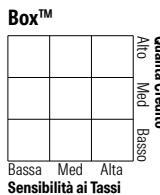
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

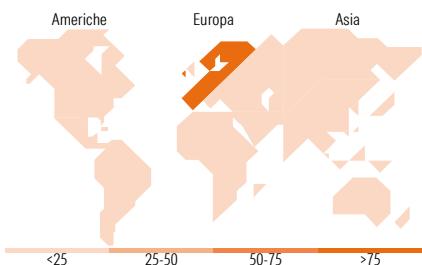
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	1,24	1,74	0,38
2024	1,34	0,16	3,21	1,78
2023	0,39	-0,99	-0,47	3,57
2022	-4,25	-4,64	-4,63	-1,93

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,53
• Obbligazioni	96,03
• Liquidità	2,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6,625%	-	2,43
Sogecap SA 6,5%	-	2,39
Serbia (Republic Of) 1,65%	-	2,35
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,25
Apicil Prevoyance 5,375%	-	2,22
Engie SA 5,125%	-	2,21
Mexico (United Mexican...)	-	2,20
Volkswagen International...	-	2,17
Banque Federative du Credit...	-	2,15
CEZ AS 4,25%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	15,42
	Societario
	82,10
	Cartolarizzazioni
	0,00
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	2,47
	Derivati
	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	0,00
	Da 0 a 4 cedole
	13,32
	Da 4 a 6 cedole
	65,27
	Da 6 a 8 cedole
	21,41
	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
Fondo	Europa
	99,99
	Regno Unito
	0,26
	Europa Occidentale - Euro
	99,73
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 907111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 92,88	ISIN	LU1242465638	
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR			
(31/12/2025)				