Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

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 mediolungo 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%.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	59,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -14,60 2,47 2,10 Fondo 6,62 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici -2,39 3,79 2,91 6,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,42	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	4,18	6,11	2025	-0,87	1,24	1,74	-
1-Anno	4,08	4,18	6,95	2024	1,34	0,16	3,21	1,78
3-Anni Ann.ti	3,62	5,71	4,59	2023	0,39	-0,99	-0,47	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,25	-4,64	-4,63	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,93	-1,50	-0,82
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

(31/08/2025)

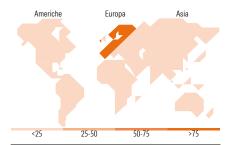




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unipol Assicurazioni S.p.A	_	2,67
Romania (Republic Of) 6.625%	_	2,41
Sogecap SA 6.5%	_	2,36
Serbia (Republic Of) 1.65%	_	2,32
Engie SA 5.125%	=	2,21
Romania (Republic Of) 6.375%	_	2,20
Mexico (United Mexican	-	2,20
Apicil Prevoyance 5.375%	_	2,20
Softbank Group Corp. 5.75%	_	2,18
Volkswagen International	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	52

₩ Governativo	13,28
Societario	79,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,12
Da 4 a 6 cedole	60,29
Da 6 a 8 cedole	23,59
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	0,13
Europa Occidentale - Euro	99,86
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 Telefono	Banca del Sempione SA +41 91 9107111	Patrimonio Classe (MIn)	15,44 EUR	Investimento Min. Ingresso 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		
NAV (23/10/2025)	EUR 91,65	ISIN	LU1242465638		
Patrimonio Netto (MIn)	23,85 EUR				

1,53% 2,11% 20,00%