

Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

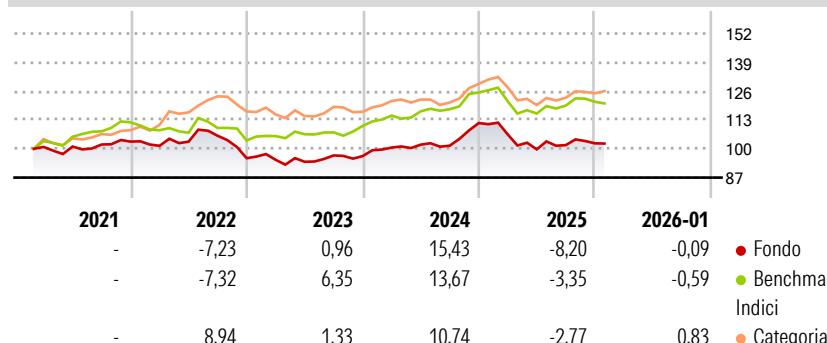
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	48,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

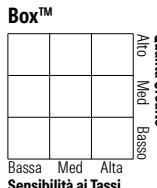
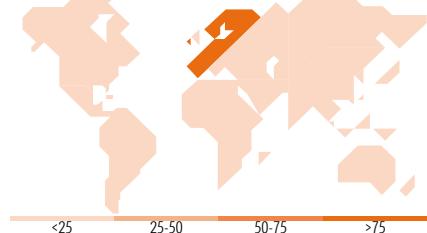
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,62
-1,08
0,07
2026
-
-
0,79
6-Mesi
0,84
2,61
3,58
2025
-4,60
-6,34
1,93
0,79
1-Anno
-8,06
-4,27
-5,74
2024
3,99
1,30
-0,45
10,07
3-Anni Ann.ti
1,74
4,40
2,05
2023
-0,79
-0,91
3,02
-0,31
5-Anni Ann.ti
-
-
-
2022
-1,84
1,84
2,57
-9,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	1,53
• Obbligazioni	96,03
• Liquidità	2,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

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
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
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)	1,38 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (11/02/2026)	USD 108,29	ISIN	LU1242465802	
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR			
(31/12/2025)				