

# Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001007

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

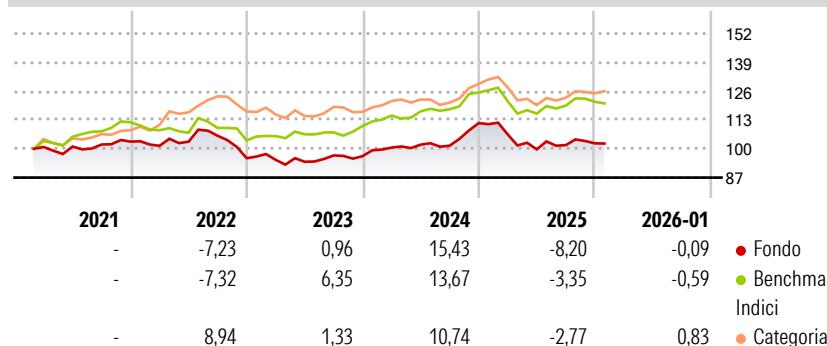
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

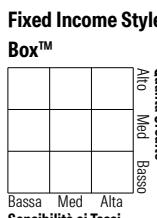
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**
**2026**
**6-Mesi**
**3,58**
**1-Anno**
**-5,74**
**2025**
**-4,27**
**2024**
**-8,20**
**2023**
**-3,35**
**2022**
**-0,09**
**10-Anni Ann.ti**
**-0,59**
**2021**
**-**

**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**

<b>America</b>	<b>0,01</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)				