

Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

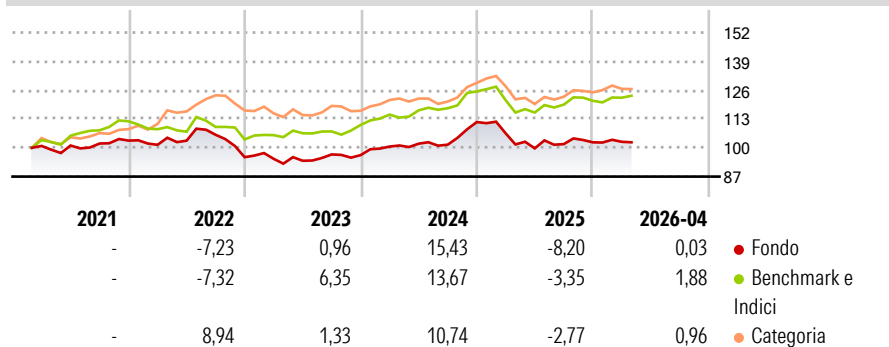
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 potrà 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

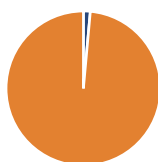
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	2,24	0,96
6-Mesi	-0,96	2,49	1,62
1-Anno	-1,42	4,77	1,94
3-Anni Ann.ti	2,84	5,40	3,07
5-Anni Ann.ti	0,83	4,12	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	-4,60	-6,34	1,93	0,79
2024	3,99	1,30	-0,45	10,07
2023	-0,79	-0,91	3,02	-0,31
2022	-1,84	1,84	2,57	-9,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

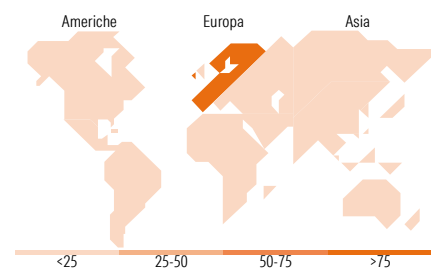
	Netta
Azioni	1,43
Obbligazioni	98,57
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

 -
 -
 -

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.5%	-	2,47
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	2,44
Apicil Prevoyance 5.375%	-	2,31
Mexico (United Mexican...)	-	2,30
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,30
Engie SA 5.125%	-	2,27
Volkswagen International...	-	2,24
CEZ AS 4.25%	-	2,24
Banque Federative du Credit...	-	2,23
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,42
Societario	86,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 4 a 6 cedole	67,54
Da 6 a 8 cedole	18,95
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,46%
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 106,81	ISIN	LU1242465802		
Patrimonio Netto (Mln)	22,39 EUR				

(31/03/2026)