## **Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

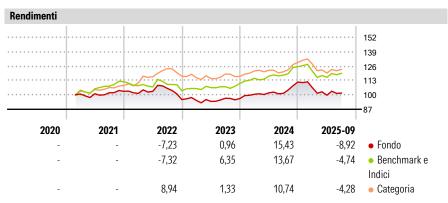
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

## **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%.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,27	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	6,23	2,80	2025	-4,60	-6,34	1,93	-
1-Anno	-1,98	1,37	-0,84	2024	3,99	1,30	-0,45	10,07
3-Anni Ann.ti	-0,43	4,23	0,21	2023	-0,79	-0,91	3,02	-0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,84	1,84	2,57	-9,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	-	-	2021	-	0,19	0,90	1,29

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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 Obbligazionar	i	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	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (23/10/2025)	USD 106,45
Patrimonio Netto (MIn)	23,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,36 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242465802

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%