

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

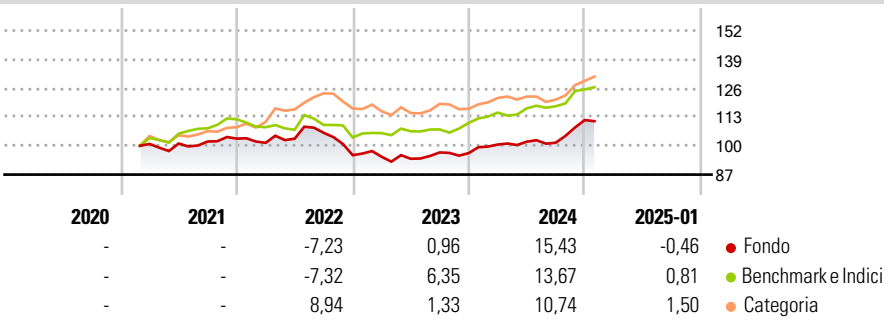
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o 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%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	8,29	9,30	2024	3,99	1,30	-0,45	10,07
1-Anno	12,14	12,02	11,07	2023	-0,79	-0,91	3,02	-0,31
3-Anni Ann.ti	3,42	5,64	7,16	2022	-1,84	1,84	2,57	-9,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,19	0,90	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,35
● Obbligazioni	89,74
● Liquidità	4,68
● Altro	3,23

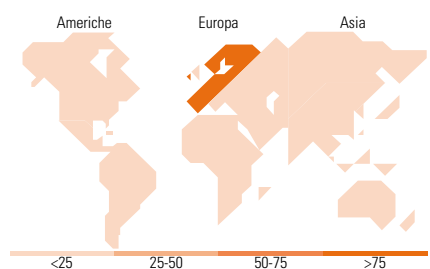
Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnipolSai Assicurazioni...	-	2,64
Romania (Republic Of) 6.625%	-	2,41
Intesa Sanpaolo...	-	2,32
Prosus NV 1.288%	-	2,30
Commerzbank AG 5.125%	-	2,25
Carnival PLC 1%	-	2,25
Iliad SA 5.375%	-	2,24
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,24
Vonovia SE 0.625%	-	2,24
Ceska Sportelna AS 4.824%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,86
🏢 Societario	85,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,95
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	39,10
Da 4 a 6 cedole	45,81
Da 6 a 8 cedole	13,08
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	0,18
Europa Occidentale - Euro	99,81
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)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 102,38	ISIN	LU1242465802		
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 EUR				

(31/12/2024)