# Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001008 | Not Categorized<br>Usato nel Report | Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR | Senza 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -10,76 | 6,56 | 2,90 | -3,29 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,06 |
| 6-Mesi | 0,17 |
| 1-Anno | 4,97 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

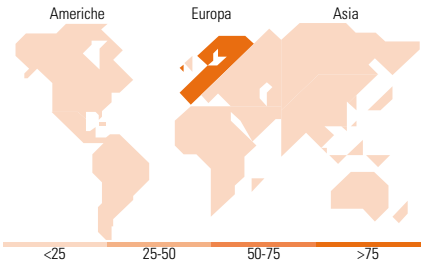
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,29 | - | - | - |
| 2024 | -3,77 | 0,53 | 4,86 | 1,44 |
| 2023 | -0,58 | 0,22 | -0,26 | 7,22 |
| 2022 | -3,21 | -2,42 | -1,02 | -4,54 |
| 2021 | - | 1,87 | -0,33 | 3,44 |

## Portafoglio 28/02/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,90 |
| Obbligazioni | 88,26 |
| Liquidità | 6,68 |
| Altro | 3,16 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UnipolSai Assicurazioni... | — | 2,61 |
| Romania (Republic Of) 6.625% | — | 2,36 |
| Intesa Sanpaolo... | — | 2,30 |
| Vonovia SE 0.625% | — | 2,21 |
| Commerzbank AG 5.125% | — | 2,21 |
| Carnival PLC 1% | — | 2,20 |
| UniCredit S.p.A. 5.375% | — | 2,19 |
| Iliad SA 5.375% | — | 2,19 |
| Ceska Sporitelna AS 4.824% | — | 2,18 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 53 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,63 |
| Societario | 83,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,04 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,01 |
| 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 | 0,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 99,84 |
| 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 (14/04/2025) | CHF 81,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 24,26 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025) | 2,23 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1242466016 |

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.