

## Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001008

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

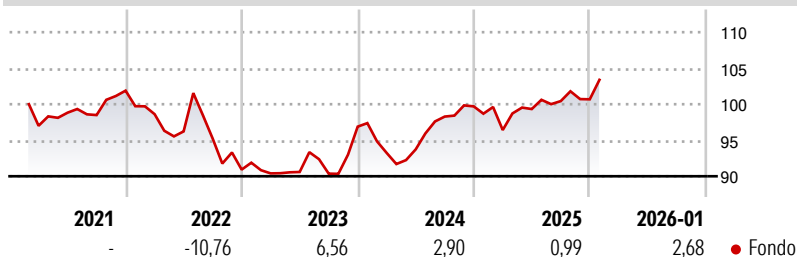
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,75 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

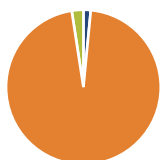
|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 2,09 |
| 6-Mesi         | 4,32 |
| 1-Anno         | 4,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | -     | -     | -     | -     |
| 2025          | -3,29 | 3,02  | 1,11  | 0,25  |
| 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 |

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 1,53  |
| ● Obbligazioni | 96,03 |
| ● Liquidità    | 2,43  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Fixed Income Style

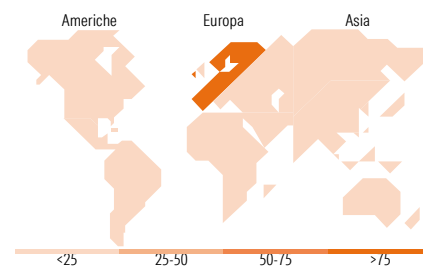
**Box™**

|       |     |      |  |
|-------|-----|------|--|
|       |     |      |  |
|       |     |      |  |
|       |     |      |  |
| Bassa | Med | Alta |  |

|                             | Bassa | Med | Alta |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| <b>Sensibilità ai Tassi</b> |       |     |      |

## Fondo







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



## 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 57    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 15,42 |
|  Societario               | 82,10 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 2,47  |
|  Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <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 - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                        |  |
|------------------------|--|
| Società di Gestione    | Banca del Sempione SA                                  |
| Telefono               | +41 91 9107111   |
| Web                    | <a href="http://www.basesicav.lu">www.basesicav.lu</a> |
| Data di Partenza       | 03/10/2016   |
| Nome del Gestore       | -  |
| Data Inizio Gestione   | -  |
| NAV (11/02/2026)       | CHF 84,85  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 23,82 EUR  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 2,19 CHF     |
| (11/02/2026)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Sì           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1242466016 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | 1,94%  |
| Spese correnti               | 2,11%  |
| Commissione di incentivo     | 20,00% |

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.