

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

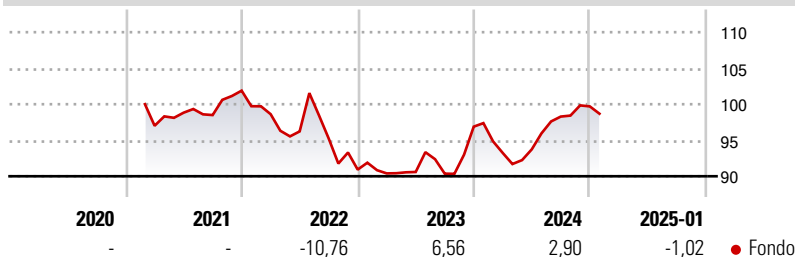
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,97
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	0,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



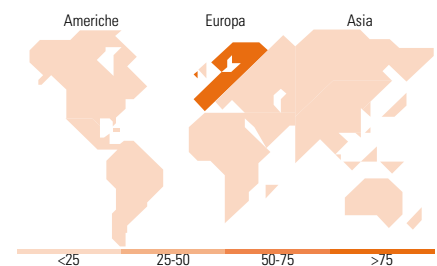
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,35
● Obbligazioni	89,74
● Liquidità	4,68
● Altro	3,23

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità 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 %

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 %

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 %

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)	2,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	CHF 83,52	ISIN	LU1242466016		
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 EUR				

(31/12/2024)