Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

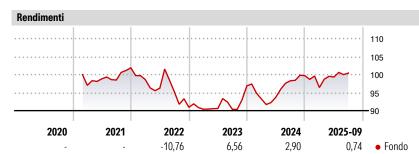
Morningstar Rating™

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 mediolungo 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	4,04	2025	-3,29	3,02	1,11	-
1-Anno	2,79	2024	-3,77	0,53	4,86	1,44
3-Anni Ann.ti	3,46	2023	-0,58	0,22	-0,26	7,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,21	-2,42	-1,02	-4,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2025	-	2021	-	1,87	-0,33	3,44

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

i onu

Americhe	Eur	ора	Asia
E	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazio	onari	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

Allagialica	
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)	CHF 84,22

empione SA	Patrimonio Classe (MIn)	2,24 CHF
91 9107111	(23/10/2025)	
asesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
03/10/2016	Valuta del Fondo	CHF
-	UCITS	Si
-	Inc/Acc	Acc
CHF 84,22	ISIN	LU1242466016
23,85 EUR		

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

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)