

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 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

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	-

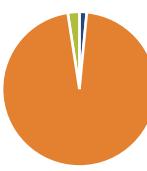
Rend. Cumulati %

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	-

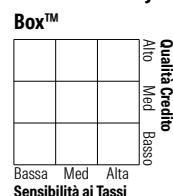
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

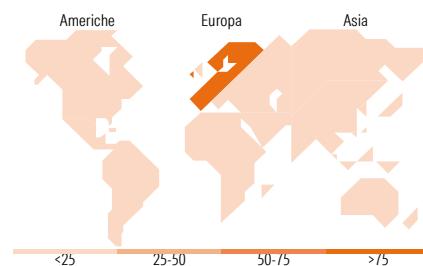
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,29	3,02	1,11	0,25
2024	-3,77	0,53	4,86	1,44
2023	-0,58	0,22	-0,26	7,22
2022	-3,21	-2,42	-1,02	-4,54

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	1,53
• Obbligazioni	96,03
• Liquidità	2,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
Stati Uniti	0,01		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito	0,26	99,99	
Europa Occidentale - Euro	99,73		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergenti	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 (11/02/2026)	CHF 84,85
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

2,19 CHF

LUSSEMBURGO

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

-

1,94%

2,11%

20,00%

Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
Acc
LU1242466016