Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR L FLEXLO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euribor 3 Months, 10% MSCI World EUR, 60% BBgBarc Global Aggregate Hdg TR EUR

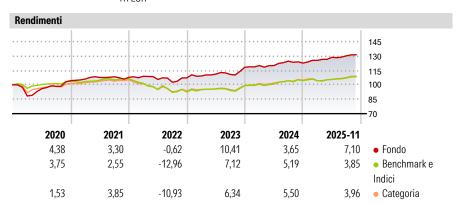
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

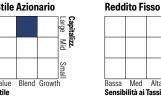


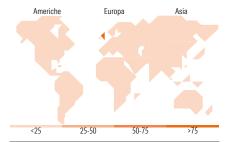
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,54	2,05	3,30	2025	2,28	2,55	1,22	-
1-Anno	5,11	2,19	2,42	2024	1,48	-0,03	3,80	-1,57
3-Anni Ann.ti	6,56	4,26	4,99	2023	1,90	1,79	-0,33	6,79
5-Anni Ann.ti	4,76	0,80	1,79	2022	0,97	-2,98	-2,79	4,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 25	-	-	2021	1,62	1,51	0,62	-0,48

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	-	3,62
Italy (Republic Of) 1.8%	_	3,05
United States Treasury Bonds	_	3,03
United States Treasury Bonds	_	2,88
United Kingdom of Great	_	2,30
Spain (Kingdom of) 2.05%	_	2,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	1,89
France (Republic Of) 0%	_	1,81
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,80
SPAI LETR ZCP 10-26	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	130

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Med

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,24
Societario	39,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,85
🗈 Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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

(31/10/2025)

_	
Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	19/01/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	05/03/2010
NAV (11/12/2025)	EUR 136,75
Patrimonio Netto (MIn)	275,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,64 EUR
(11/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1242466875

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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 acuratezza 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.