# **Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR I**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## **Benchmark Morningstar**

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato**Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

Morningstar 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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	64,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -13,92 3,28 7,47 3,10 Fondo -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -2,39 3,79 2,91 7,83 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,69	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2,05	3,89	2025	-0,68	1,44	1,92	-
1-Anno	2,81	2,19	6,58	2024	1,54	0,35	3,43	1,97
3-Anni Ann.ti	3,84	4,26	3,79	2023	0,60	-0,80	-0,27	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,05	-4,45	-4,44	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,25	-1,42	-0,63
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	25							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.625%	_	2,39
Sogecap SA 6.5%	_	2,36
Serbia (Republic Of) 1.65%	_	2,33
Engie SA 5.125%	_	2,20
Romania (Republic Of) 6.375%	=	2,19
Mexico (United Mexican	-	2,19
Apicil Prevoyance 5.375%	_	2,17
Softbank Group Corp. 5.75%	_	2,15
Volkswagen International	_	2,14
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	55

₩ Governativo	16,49
Societario	77,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,14
□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 13,51
•	-,
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,51 64,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,51 64,71 21,78
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	13,51 64,71 21,78 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	0,09
Europa Occidentale - Euro	99,91
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

Anagratica		
Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classo
Telefono	+41 91 9107111	(11/12/2025)
Web	www.basesicav.lu	Domicilio
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc
NAV (11/12/2025)	EUR 86,28	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	24,34 EUR	

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,68 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1690385114

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%