

Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR I

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

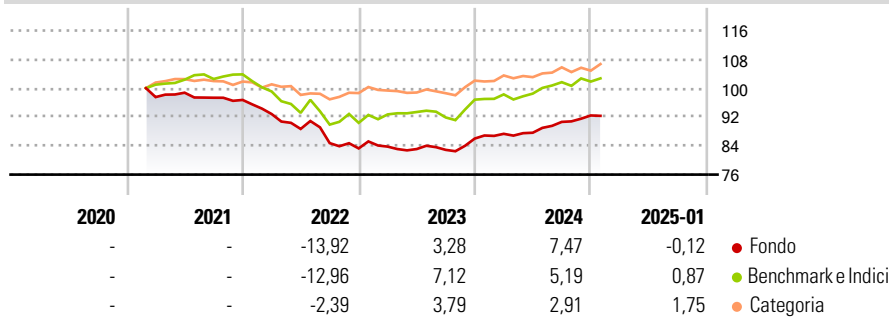
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	74,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	3,82	4,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,72	6,46	5,96	2024	1,54	0,35	3,43	1,97
3-Anni Ann.ti	-0,86	0,80	0,54	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 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



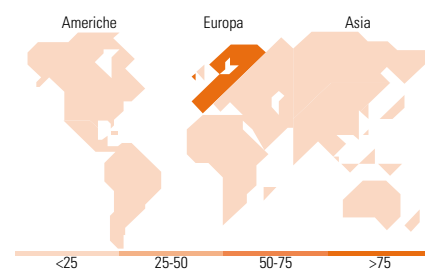
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,35
Obbligazioni	89,74
Liquidità	4,68
Altro	3,23

Fixed Income

Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity 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 %

Fondo	
Governativo	9,86
Societario	85,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	0,00

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 %

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)	4,43 EUR	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	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 84,06	ISIN	LU1690385114		
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 EUR				

(31/12/2024)