

# Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure EUR I

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% Euribor 3 Month EUR, 60% Bloomberg  
Global Aggregate TR Hdg EUR, 10% MSCI  
World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

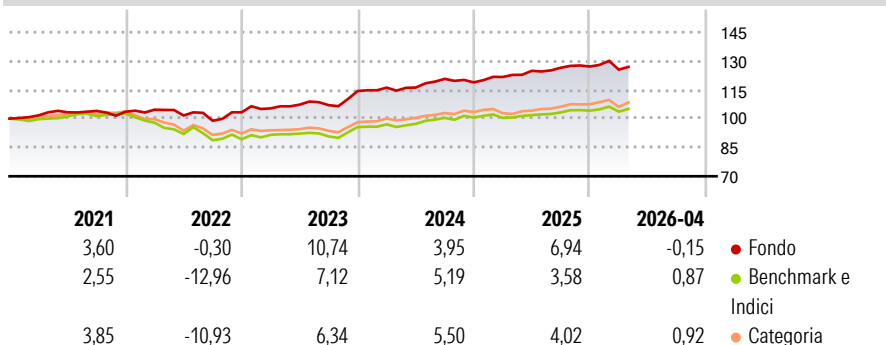
L'obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all'indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

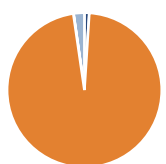
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	-0,14	0,28	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	-0,54	0,61	1,92	2025	2,35	2,63	1,30	0,50
1-Anno	4,51	4,22	6,86	2024	1,55	0,03	3,89	-1,50
3-Anni Ann.ti	5,96	4,56	5,69	2023	1,97	1,87	-0,27	6,88
5-Anni Ann.ti	4,05	1,13	1,93	2022	1,05	-2,90	-2,71	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,01
● Obbligazioni	96,69
● Liquidità	0,05
● Altro	2,25

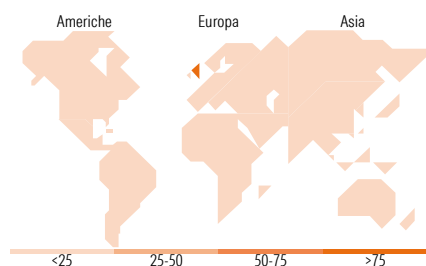
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	5,03
United States Treasury Bonds...	-	4,29
United States Treasury Bonds...	-	3,30
Italy (Republic Of) 1.8%	-	2,90
United States Treasury Bonds...	-	2,76
United States Treasury Bonds...	-	2,61
Spain (Kingdom of) 2.05%	-	2,60
United Kingdom of Great...	-	2,60
United Kingdom of Great...	-	2,47
Italy (Republic Of) 2.4%	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,59
🏢 Societario	38,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,92
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	66,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 133,22	ISIN	LU1589743639		
Patrimonio Netto (Mln)	286,86 EUR				

(31/03/2026)