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

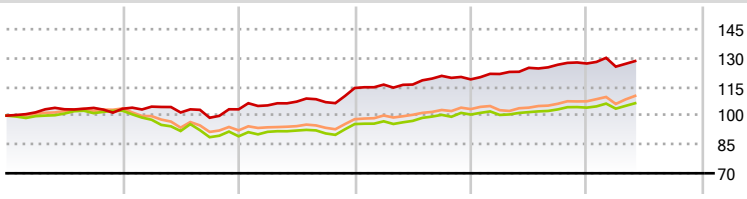
Benchmark Dichiarato
30% Euribor 3 Month EUR, 60% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 10% MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,60	-0,30	10,74	3,95	6,94	1,00
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

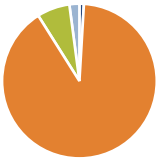
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	3,57	4,31
6-Mesi	1,72	2,61	3,56
1-Anno	3,72	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	6,45	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	4,50	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	2,35	2,63	1,30	0,50
2024	1,55	0,03	3,89	-1,50
2023	1,97	1,87	-0,27	6,88
2022	1,05	-2,90	-2,71	4,44

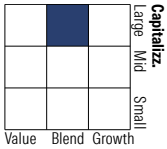
Portafoglio 30/04/2026



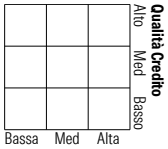
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,93
Obbligazioni	90,12
Liquidità	6,86
Altro	2,09

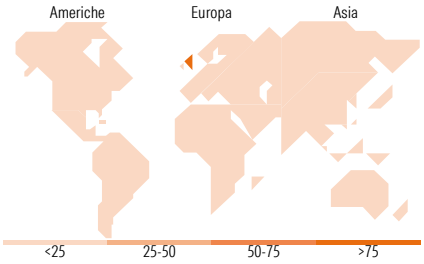
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	4,63
United States Treasury Bonds...	—	3,95
United States Treasury Bonds...	—	3,02
United States Treasury Bonds...	—	2,77
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,72
United States Treasury Bonds...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,38
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,98
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,91

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,65
Societario	36,57
Cartolarizzazioni	0,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,94
Derivati	-0,02

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

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (25/06/2026)	EUR 135,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	310,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	69,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589743639
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR