Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR	Senza 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 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%.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-10,05	7,41	3,71	-0,94	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,37
1-Anno	3,51
3-Anni Ann.ti	1,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

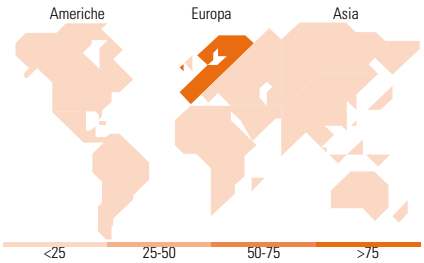
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,58	0,73	5,07	1,63
2023	-0,38	0,42	-0,06	7,44
2022	-3,01	-2,23	-0,83	-4,35
2021	-	1,95	0,15	3,64

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 Sporitelna 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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/02/2025)	CHF 94,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	23,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2129426859
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 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.