

Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

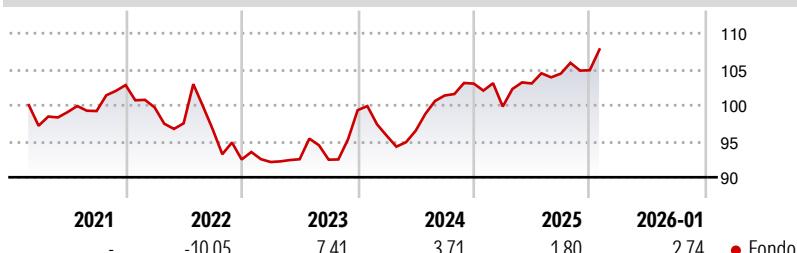
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

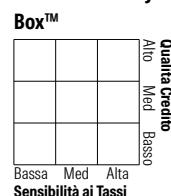
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,29
6-Mesi	4,73
1-Anno	5,65
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	1,53
• Obbligazioni	96,03
• Liquidità	2,43
• Altro	0,00

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	3,21	1,32	0,46
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

America

-

Europa

-

Asia

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6,625%	-	2,43
Sogecap SA 6,5%	-	2,39
Serbia (Republic Of) 1,65%	-	2,35
Romania (Republic Of) 6,375%	-	2,25
Apicil Prevoyance 5,375%	-	2,22
Engie SA 5,125%	-	2,21
Mexico (United Mexican...)	-	2,20
Volkswagen International...	-	2,17
Banque Federative du Credit...	-	2,15
CEZ AS 4,25%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	57	

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	15,42
Societario	82,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,01
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,99
Regno Unito	0,26
Europa Occidentale - Euro	99,73
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 97,14	ISIN	LU2129426859		
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR				
(31/12/2025)					