# **Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001008

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

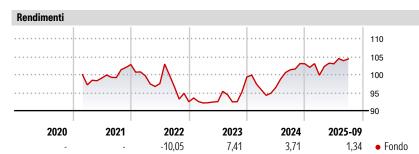
### Morningstar Rating™

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 mediolungo 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%.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	2025	-3,09	3,21	1,32	-
1-Anno	3,61	2024	-3,58	0,73	5,07	1,63
3-Anni Ann.ti	4,28	2023	-0,38	0,42	-0,06	7,44
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,01	-2,23	-0,83	-4,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	1,95	0,15	3,64
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unipol Assicurazioni S.p.A	-	2,67
Romania (Republic Of) 6.625%	_	2,41
Sogecap SA 6.5%	_	2,36
Serbia (Republic Of) 1.65%	_	2,32
Engie SA 5.125%	-	2,21
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,20
Mexico (United Mexican	_	2,20
Apicil Prevoyance 5.375%	_	2,20
Softbank Group Corp. 5.75%	_	2,18
Volkswagen International	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	52

₩ Governativo	13,28
Societario	79,03
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,12
Da 4 a 6 cedole	60,29
Da 6 a 8 cedole	23,59
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	0,13	
Europa Occidentale - Euro	99,86	
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	

Anagratica	
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 (23/10/2025)	CHF 96,19
Patrimonio Netto (MIn)	23,85 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 CHF
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2129426859

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/08/2025)