

Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001008

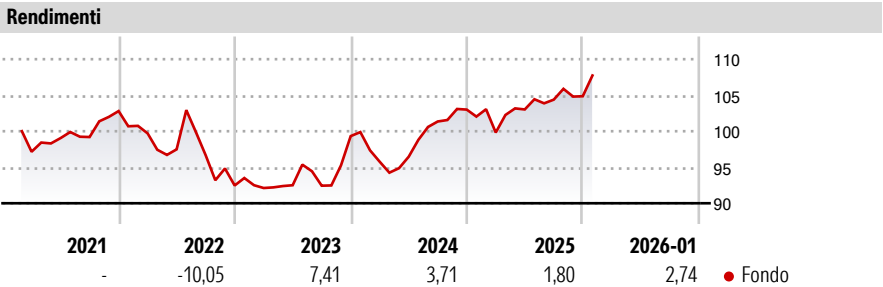
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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%.

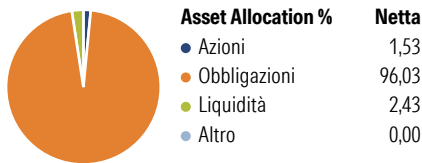
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



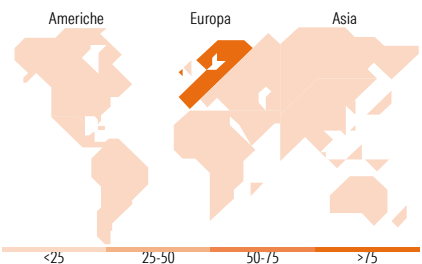
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	4,73	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,65	2025	-3,09	3,21	1,32	0,46
3-Anni Ann.ti	4,69	2024	-3,58	0,73	5,07	1,63
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,38	0,42	-0,06	7,44
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,01	-2,23	-0,83	-4,35

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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...) 5.125%	—	2,20
Volkswagen International... 5.125%	—	2,17
Banque Federative du Credit... 5.125%	—	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 %	Fondo
Governativo	15,42
Societario	82,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,32
Da 4 a 6 cedole	65,27
Da 6 a 8 cedole	21,41
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	0,26
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 - Emergente	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)