

Base Investments SICAV - Macro Dynamic CHF I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

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 potrà 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

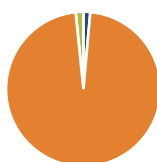
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	1,43
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	1,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

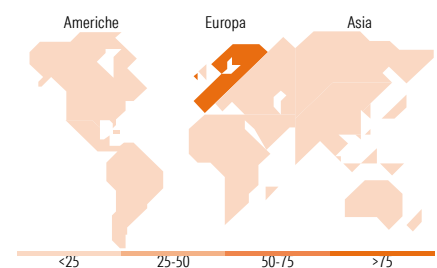
Azioni	1,43
Obbligazioni	96,95
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of)	-	2,48
Sogecap SA	-	2,47
Mexico (United Mexican...)	-	2,32
Romania (Republic Of)	-	2,30
Apicil Prevoyance	-	2,29
Engie SA	-	2,28
Hungary (Republic Of)	-	2,27
Banque Federative du Credit...	-	2,23
CEZ AS	-	2,23
Volkswagen International...	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,50
Societario	82,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,83
Da 4 a 6 cedole	67,59
Da 6 a 8 cedole	18,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,25%
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	03/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 96,24	ISIN	LU2129426859		
Patrimonio Netto (Mln)	22,61 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.