

Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

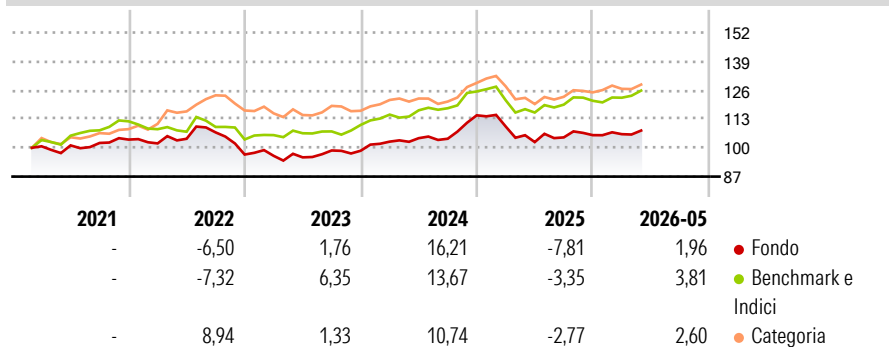
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	57,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

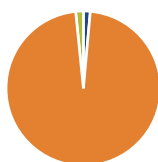
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	5,73	3,19
6-Mesi	5,86	6,15	4,93
1-Anno	7,50	11,09	8,58
3-Anni Ann.ti	5,21	6,59	4,42
5-Anni Ann.ti	2,11	4,28	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	-4,42	-6,40	2,06	0,96
2024	4,18	1,51	-0,25	10,16
2023	-0,60	-0,71	3,23	-0,11
2022	-1,65	2,05	2,76	-9,34

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

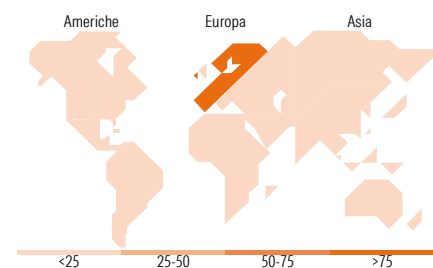
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	2,48
Sogecap SA 6.5%	-	2,47
Mexico (United Mexican...)	-	2,32
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,30
Apicil Prevoyance 5.375%	-	2,29
Engie SA 5.125%	-	2,28
Hungary (Republic Of) 4.5%	-	2,27
Banque Federative du Credit...	-	2,23
CEZ AS 4.25%	-	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 %

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

Coupon 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 %

	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 113,45	ISIN	LU2129427071		
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.