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**

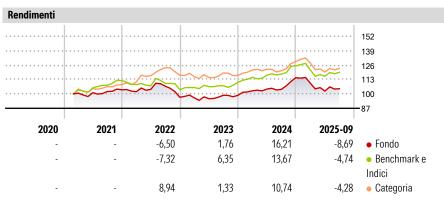
Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR

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 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%.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	52,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation Ni	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	5,27	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	1,92	6,23	2,80	2025	-4,42	-6,40	2,06	-
1-Anno	-1,66	1,37	-0,84	2024	4,18	1,51	-0,25	10,16
3-Anni Ann.ti	0,21	4,23	0,21	2023	-0,60	-0,71	3,23	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,65	2,05	2,76	-9,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,41	1,09	1,49
Rendimenti aggiornati al 23/10/20)25							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	52

₩ Governativo	13,28
Societario	79,03
★ 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	

Anagrafica	
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)	USD 110,75
Patrimonio Netto (MIn)	23.85 FUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2129427071

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%