

Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

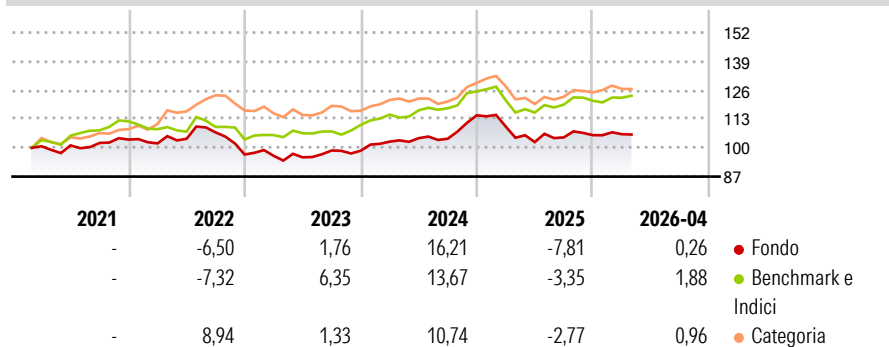
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

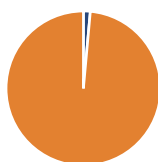
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	2,24	0,96
6-Mesi	-0,63	2,49	1,62
1-Anno	-0,97	4,77	1,94
3-Anni Ann.ti	3,47	5,40	3,07
5-Anni Ann.ti	1,52	4,12	4,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,43
98,57
0,00
0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

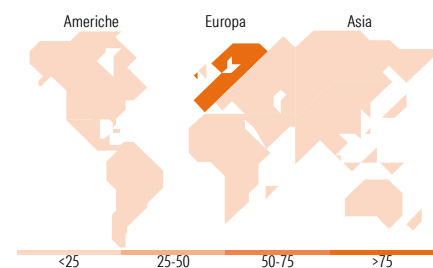
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sogecap SA 6.5%	-	2,47
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	2,44
Apicil Prevoyance 5.375%	-	2,31
Mexico (United Mexican...)	-	2,30
Romania (Republic Of) 6.375%	-	2,30
Engie SA 5.125%	-	2,27
Volkswagen International...	-	2,24
CEZ AS 4.25%	-	2,24
Banque Federative du Credit...	-	2,23
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,42
Societario	86,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,51
Da 4 a 6 cedole	67,54
Da 6 a 8 cedole	18,95
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 111,54	ISIN	LU2129427071		
Patrimonio Netto (Mln)	22,39 EUR				

(31/03/2026)