

# 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

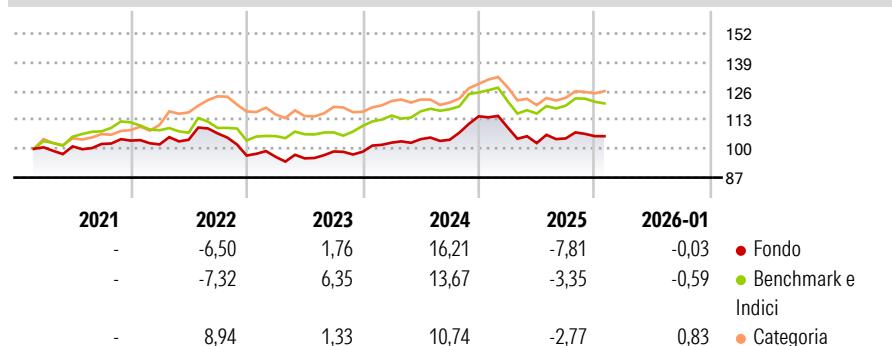
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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%.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	49,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,64	0,44	-	-
6-Mesi	1,18	2,58	3,24	-	-
1-Anno	-7,62	-4,65	-5,78	2026	-4,42
3-Anni Ann.ti	2,39	4,49	2,16	2025	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,25
				2022	10,16
					-0,60
					3,23
					-0,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

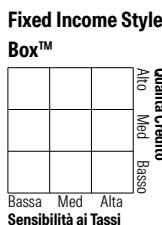
### Portafoglio 31/12/2025



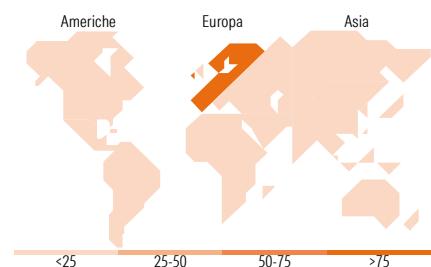
### Asset Allocation %

• Azioni	1,53
• Obbligazioni	96,03
• Liquidità	2,43
• Altro	0,00

### Netta



### Fondo



### 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...)	-	2,20
Volkswagen International...	-	2,17
Banque Federative du Credit...	-	2,15
CEZ AS 4,25%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri 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
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 907111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (11/02/2026)	USD 112,90	ISIN	LU2129427071	
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR			
(31/12/2025)				