

# 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

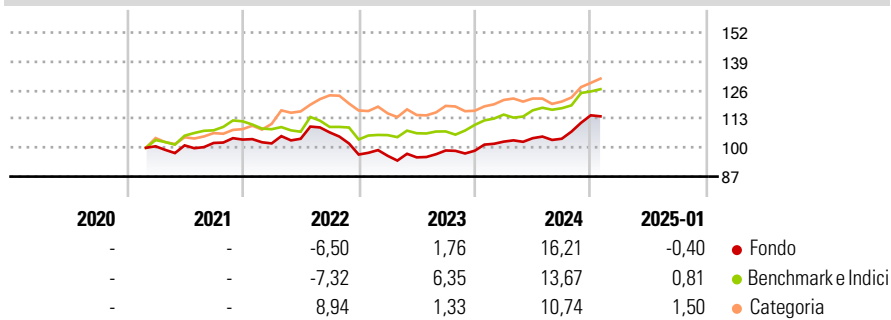
L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,17	6,68	7,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,44	8,29	9,30	2024	4,18	1,51	-0,25	10,16
1-Anno	12,91	12,02	11,07	2023	-0,60	-0,71	3,23	-0,11
3-Anni Ann.ti	4,20	5,64	7,16	2022	-1,65	2,05	2,76	-9,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,41	1,09	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



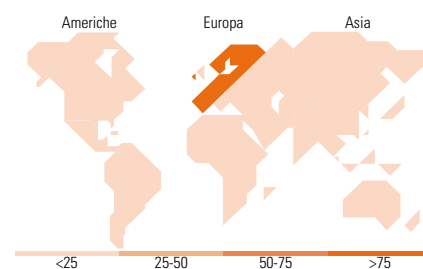
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,35
Obbligazioni	89,74
Liquidità	4,68
Altro	3,23

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UnipolSai Assicurazioni...	-	2,64
Romania (Republic Of) 6.625%	-	2,41
Intesa Sanpaolo...	-	2,32
Prosus NV 1.288%	-	2,30
Commerzbank AG 5.125%	-	2,25
Carnival PLC 1%	-	2,25
Iliad SA 5.375%	-	2,24
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,24
Vonovia SE 0.625%	-	2,24
Ceska Sportelna AS 4.824%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,86
Societario	85,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,95
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	39,10
Da 4 a 6 cedole	45,81
Da 6 a 8 cedole	13,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,01</b>
Stati Uniti	0,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,99</b>
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	99,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 106,27	ISIN	LU2129427071		
Patrimonio Netto (Mln)	23,66 EUR				

(31/12/2024)