Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

33% MSCI World (Total Return Net), 33% Euro Short Term Rate, 34% Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the "Index") over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	68,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,33 -2,32-19,04 4,31 5,06 8,80 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,47 • Benchmark e 11,17 Indici 9,69 2.21 -12.16 8.26 8.95 5,87 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	6,08	6,44	2025	0,79	3,13	3,30	-
1-Anno	7,52	5,68	5,63	2024	3,26	0,15	3,09	-1,45
3-Anni Ann.ti	6,07	8,05	7,13	2023	1,70	-0,03	-2,12	4,83
5-Anni Ann.ti	-0,80	5,42	4,52	2022	-5,19	-8,14	-7,96	1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	1,59	1,66	-4,67	-0,79

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

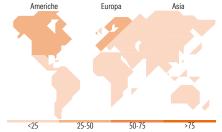
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd	_	8,69
HSBC MSCI World ETF EUR	_	5,15
Lazard Rathmore Alternative	_	3,60
iShares Physical Gold ETC	_	3,24
Artisan Global Value I USD Acc	_	2,98
U Access (IRL) Campbell AR	_	2,96
GAMCO Intl SICAV Merger	_	2,94
Anteo Fxd Inc Relatv Val and	-	2,85
Plurima Koiné Thematics A	_	2,80
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd	_	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

✓ Sensibile	39,89
→ Difensivo	27,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,58
Societario	34,74
⚠ Cartolarizzazioni	4,30
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	23,54
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,03
Stati Uniti	42,79
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,96
Europa	43,02
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	19,63
Europa Occidentale - Non Euro	13,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,26
Medio Oriente	0,14
Asia	11,95
Giappone	3,44
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	3,51

Λ	::
Anan	rafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	28/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 102,70
Patrimonio Netto (MIn)	39,01 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,44 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590086069

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.