

# 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

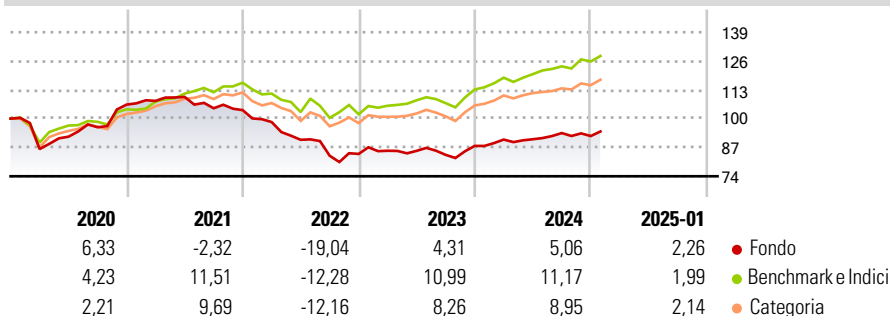
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the "Index") over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	50,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

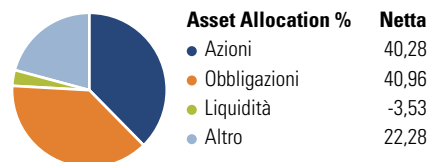
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	4,51	4,13	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,38	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,20	11,81	11,11	2024	3,26	0,15	3,09	-1,45
3-Anni Ann.ti	-2,24	4,72	3,45	2023	1,70	-0,03	-2,12	4,83
5-Anni Ann.ti	-1,26	4,80	3,75	2022	-5,19	-8,14	-7,96	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,59	1,66	-4,67	-0,79

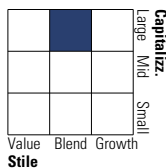
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

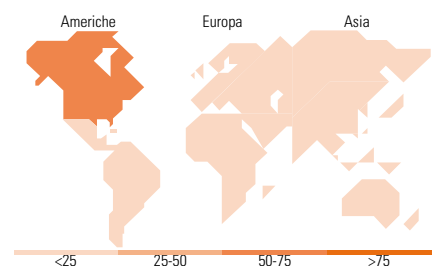


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	9,27
HSBC MSCI World ETF EUR...	-	4,87
Lazard Rathmore Alternative...	-	3,75
Man Alpha Select Alt ILH EUR	-	3,64
Nordea 1 - Global Stars...	-	3,36
Aviva Investors Gbl Eq...	-	3,31
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	3,29
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BL...	-	3,27
Artisan Global Value I USD Acc	-	3,10
Anteo Fxd Inc Relatv Val and...	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,13
Sensibile	41,90
Difensivo	28,97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,12
Societario	33,24
Cartolarizzazioni	3,87
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-68,28
Derivati	50,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,12</b>
Stati Uniti	62,44
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,34
<b>Europa</b>	<b>31,17</b>
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	10,31
Europa Occidentale - Non Euro	11,43
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>4,71</b>
Giappone	1,57
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	1,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 EUR	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	28/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,13	ISIN	LU1590086069		
Patrimonio Netto (Mln)	35,60 EUR				

(31/12/2024)