

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

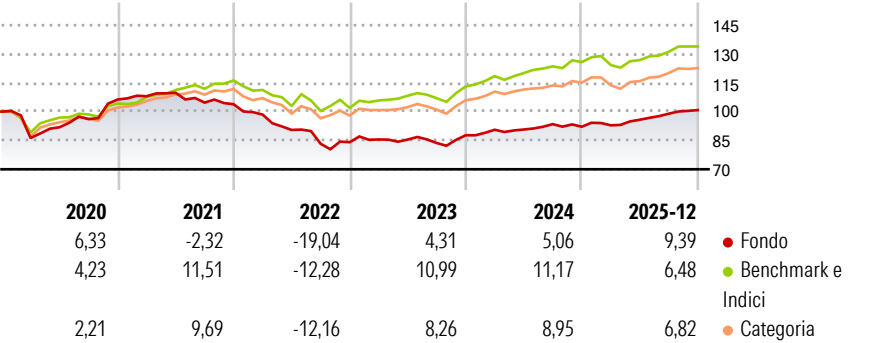
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

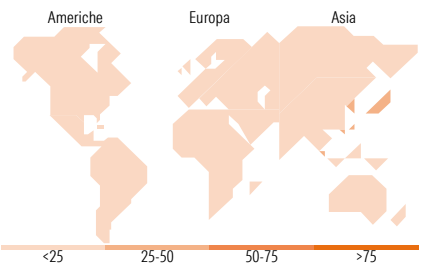
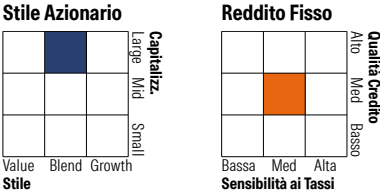
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	5,20	7,78	2025	0,79	3,13	3,30	1,86
1-Anno	10,18	6,19	8,03	2024	3,26	0,15	3,09	-1,45
3-Anni Ann.ti	5,62	8,58	7,97	2023	1,70	-0,03	-2,12	4,83
5-Anni Ann.ti	-0,69	5,46	4,59	2022	-5,19	-8,14	-7,96	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	—	9,52
HSBC MSCI World ETF EUR...	—	5,21
iShares Physical Gold ETC	—	3,48
iShares Global Infl Lnkd...	—	3,43
Lazard Rathmore Alternative...	—	3,18
Artisan Global Value I USD Acc	—	3,12
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	2,96
Anteo Fxd Inc Relatv Val and...	—	2,85
U Access (IRL) Campbell AR...	—	2,84
Solitaire Global Bond Fund...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,72
Societario	45,72
Cartolarizzazioni	5,55
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-8,59
Derivati	-0,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,58
Stati Uniti	16,89
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,22
Europa	12,74
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,09
Medio Oriente	0,06
Asia	69,68
Giappone	25,08
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	43,12
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 105,64	ISIN	LU1590086069		
Patrimonio Netto (Mln)	39,07 EUR				

(31/12/2025)