

# 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

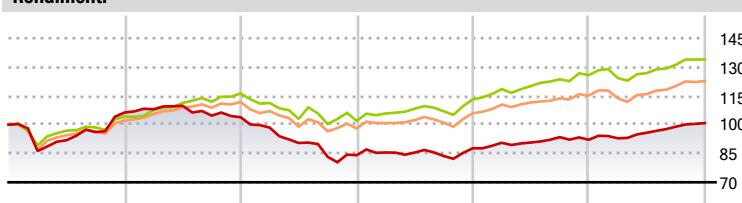
## Morningstar Rating™

★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,33	-2,32	-19,04	4,31	5,06	9,39
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

### 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
3-Mesi	2,94	1,28
6-Mesi	6,53	5,20
1-Anno	10,18	6,19
3-Anni Ann.ti	5,62	8,58
5-Anni Ann.ti	-0,69	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,79	3,13	3,30	1,86
2024	3,26	0,15	3,09	-1,45
2023	1,70	-0,03	-2,12	4,83
2022	-5,19	-8,14	-7,96	1,00

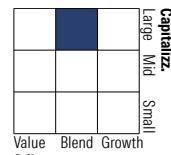
### Portafoglio 31/12/2025



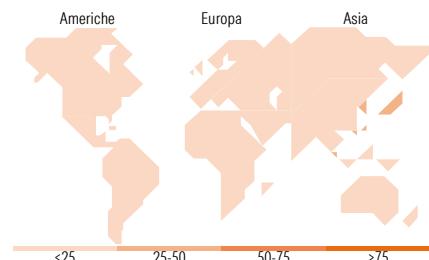
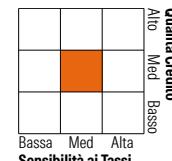
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,83
• Obbligazioni	29,20
• Liquidità	2,53
• Altro	19,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 Relativ 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	
<b>America</b>	<b>17,58</b>
Stati Uniti	16,89
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>12,74</b>
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
<b>Asia</b>	<b>69,68</b>
Giappone	25,08
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	43,12
Asia - Emergenti	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)					