

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

Categoria Morningstar™

Alfanciati 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

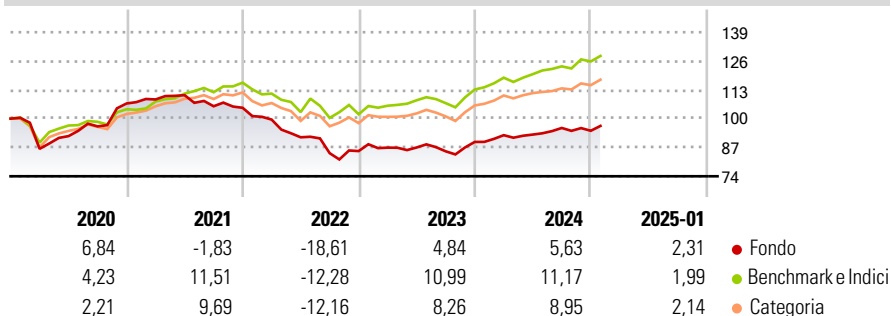
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the "Index") over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	50,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

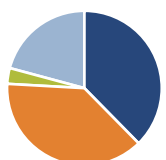
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	4,51	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	3,65	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,77	11,81	11,11	2024	3,41	0,28	3,22	-1,32
3-Anni Ann.ti	-1,73	4,72	3,45	2023	1,82	0,10	-2,01	4,97
5-Anni Ann.ti	-0,75	4,80	3,75	2022	-5,07	-8,01	-7,84	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70	1,78	-4,53	-0,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,28
● Obbligazioni	40,96
● Liquidità	-3,53
● Altro	22,28

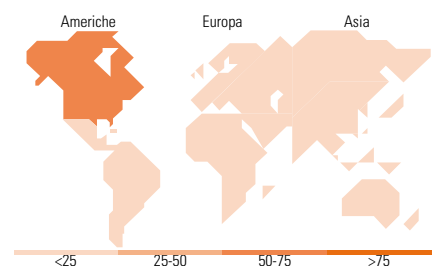
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



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
America	64,12
Stati Uniti	62,44
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,34
Europa	31,17
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
Asia	4,71
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)	7,92 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	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,83	ISIN	LU1590086143		
Patrimonio Netto (Mln)	35,60 EUR				

(31/12/2024)