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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

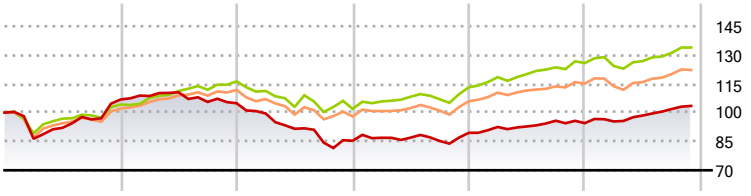
Benchmark Dichiarato
33% MSCI World (Total Return Net), 33% Euro Short Term Rate, 34% Bloomberg Global Aggregate TR USD

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	2025-11	
6,84	-1,83	-18,61	4,84	5,63	9,48	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	68,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,99	2,86
6-Mesi	5,22	5,18	5,95
1-Anno	7,39	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	6,13	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	-0,37	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

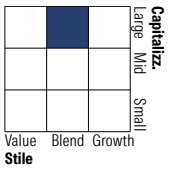
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,92	3,28	3,44	-
2024	3,41	0,28	3,22	-1,32
2023	1,82	0,10	-2,01	4,97
2022	-5,07	-8,01	-7,84	1,13
2021	1,70	1,78	-4,53	-0,67

Portafoglio 31/10/2025

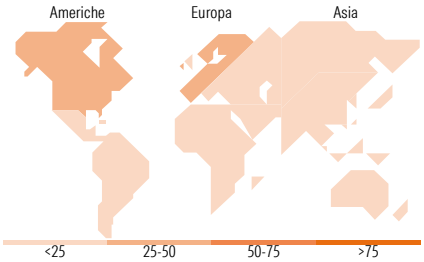
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,88
● Obbligazioni	27,37
● Liquidità	13,75
● Altro	24,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,96
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

Anagrafica

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 (11/12/2025)	EUR 107,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	39,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	8,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590086143

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 accuratezza 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.