

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

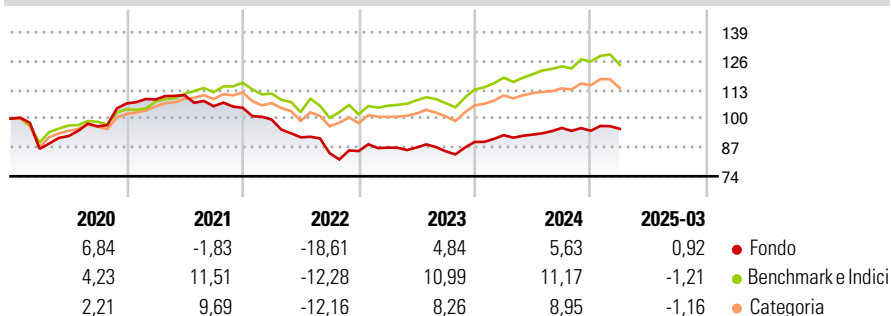
The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the "Index") over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	51,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-4,74	-5,38	2025	0,92	-	-	-
6-Mesi	-2,02	-3,25	-5,08	2024	3,41	0,28	3,22	-1,32
1-Anno	2,52	2,83	-0,66	2023	1,82	0,10	-2,01	4,97
3-Anni Ann.ti	-1,27	2,86	1,01	2022	-5,07	-8,01	-7,84	1,13
5-Anni Ann.ti	1,36	5,65	4,32	2021	1,70	1,78	-4,53	-0,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,06
Obbligazioni	31,38
Liquidità	5,42
Altro	23,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

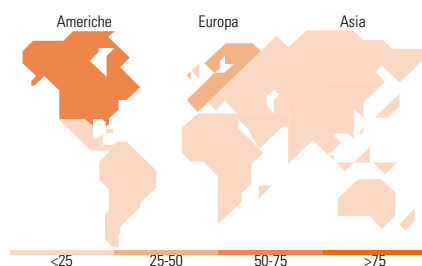
	Value	Blend	Growth
Capit.az.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	9,32
HSBC MSCI World ETF EUR...	-	4,89
Lazard Rathmore Alternative...	-	3,79
iShares Physical Gold ETC	-	3,27
Artisan Global Value I USD Acc	-	3,12
Fundsmith Equity I EUR Acc	-	3,10
Anteo Fxd Inc Relatv Val and...	-	3,06
Nordea 1 - Global Stars...	-	2,98
Plurima Koiné Thematics A...	-	2,98
Aviva Investors Gbl Eq...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	40,63
Difensivo	25,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,89
Societario	34,94
Cartolarizzazioni	4,00
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-2,64
Derivati	3,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,57
Stati Uniti	50,13
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,57
Europa	38,65
Regno Unito	8,76
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	12,14
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,18
Medio Oriente	0,19
Asia	8,79
Giappone	2,40
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(15/04/2025)		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 (15/04/2025)	EUR 97,21	ISIN	LU1590086143		
Patrimonio Netto (Mln)	35,82 EUR				

(28/02/2025)