

# Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 40% EURO

STOXX 50 NR EUR, 40% S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

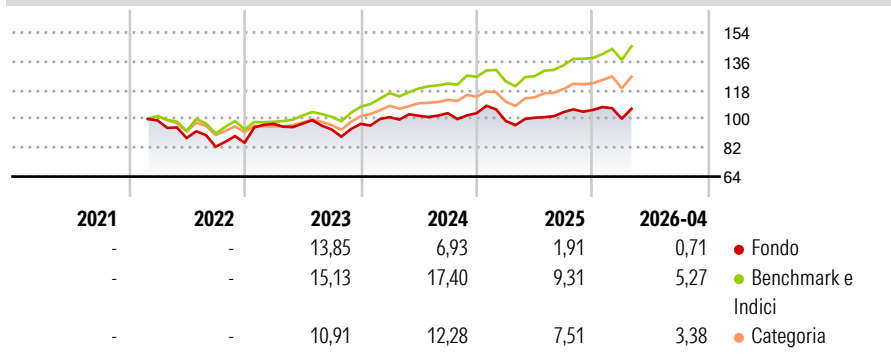
The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and on more tactical opportunities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,76	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	80,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	4,28	4,35
6-Mesi	4,35	8,61	7,24
1-Anno	11,04	20,27	18,26
3-Anni Ann.ti	4,64	14,28	11,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,17	-	-	-
2025	-4,70	2,04	3,54	1,22
2024	4,36	0,86	1,57	0,03
2023	13,78	0,31	-3,86	3,76
2022	-	-11,07	-6,15	2,95

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

Netta

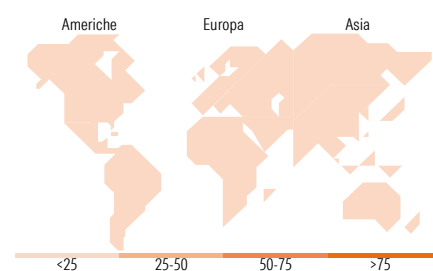
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Stile	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 109,46	ISIN	LU2382905623		
Patrimonio Netto (Mln)	-				