

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

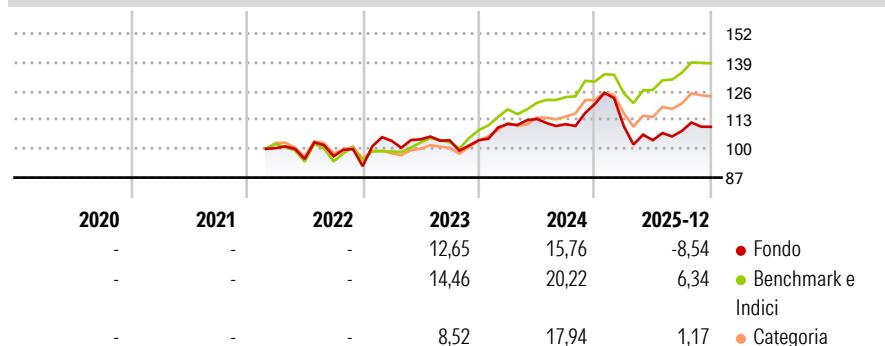
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO
STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,77 |
| 3Y R-Squared | 61,01 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

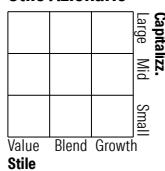
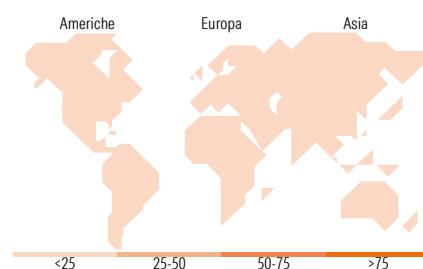
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 1,64 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 6,86 |
| 1-Anno | -7,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,31 | -5,74 | 4,00 | 1,75 |
| 2024 | 7,06 | 2,09 | -2,11 | 8,19 |
| 2023 | 12,36 | 0,65 | -0,42 | 0,03 |
| 2022 | -4,87 | 1,26 | -4,60 | - |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 907111 | (08/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.basesicav.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 18/02/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/01/2026) | USD 118,43 | ISIN | LU2382905896 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |