

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

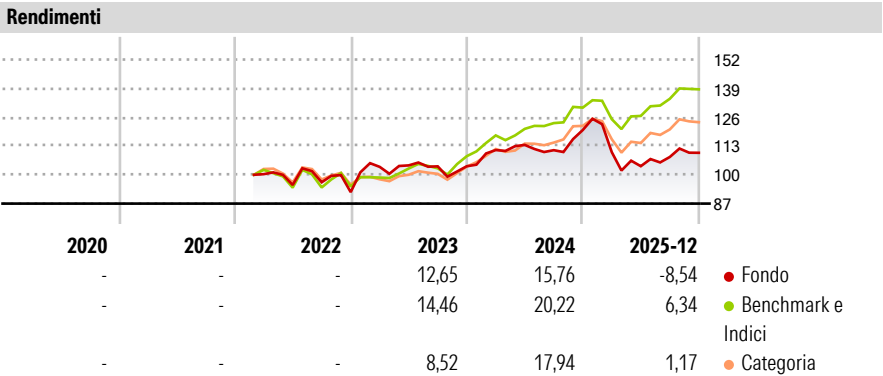
Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	3,09	3,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	11,16	10,24	2025	-8,31	-5,74	4,00	1,75
1-Anno	-7,59	7,53	2,64	2024	7,06	2,09	-2,11	8,19
3-Anni Ann.ti	5,08	13,34	9,81	2023	12,36	0,65	-0,42	0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,87	1,26	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Ripartizione Geografica %

Fondo

Americhe **Europa** **Asia**

<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergente	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(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)	-				