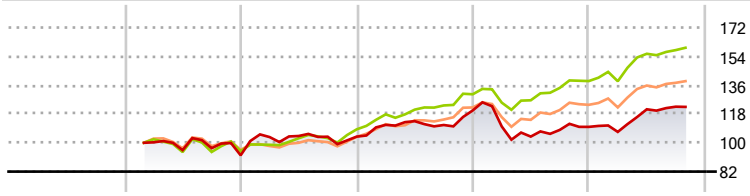
Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi USD	Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD Usato nel Report	20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	12,65	15,76	-8,54	11,36
Benchmark e Indici	-	-	14,46	20,22	6,34	15,01
Categoria	-	-	8,52	17,94	1,17	11,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	70,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	2,03	1,33
6-Mesi	12,10	7,91	7,47
1-Anno	14,05	16,08	13,85
3-Anni Ann.ti	7,72	16,12	12,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

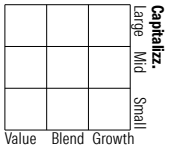
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	13,23	1,34	-
2025	-8,31	-5,74	4,00	1,75
2024	7,06	2,09	-2,11	8,19
2023	12,36	0,65	-0,42	0,03
2022	-	-4,87	1,26	-4,60

Portafoglio -

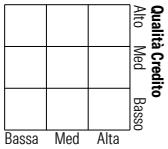
Asset Allocation % **Netta**

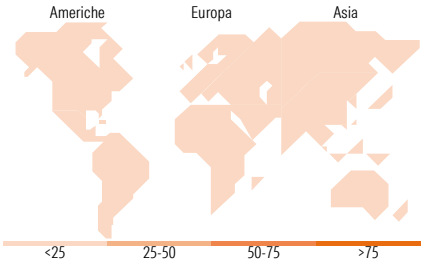
Morningstar Style Box®

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/11/2026)	USD 126,35	ISIN	LU2382905896		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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.