# **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**

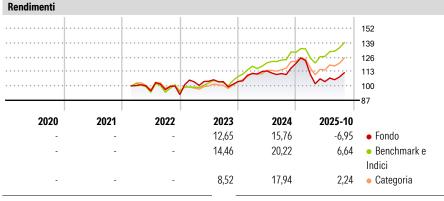
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

# Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,14	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,57	
3Y R-Squared	63,61	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Ų	QZ	Q.S	Q4
3-Mesi	1,35	3,62	3,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,14	8,16	5,94	2025	-8,31	-5,74	4,00	-
1-Anno	-5,14	4,98	0,68	2024	7,06	2,09	-2,11	8,19
3-Anni Ann.ti	3,12	11,22	7,38	2023	12,36	0,65	-0,42	0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,87	1,26	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/11/20	025							

## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

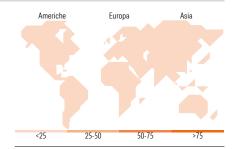




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

<b>⁰</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
<b>☆</b> 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 Telefono	Banca del Sempione SA +41 91 9107111	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso 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 (20/11/2025)	USD 112,29	ISIN	LU2382905896		
Patrimonio Netto (MIn)	-				