

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 40% EURO

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

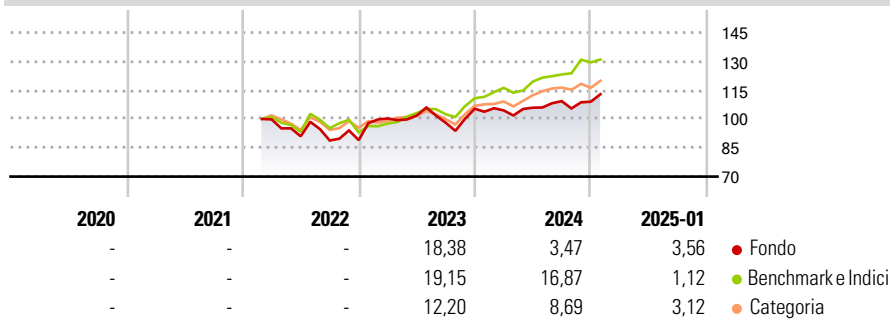
The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 40% Citi Swiss GBI & 60% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	3,02	3,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	10,71	8,50	2024	-0,86	1,38	3,21	-0,25
1-Anno	8,52	16,82	9,49	2023	12,67	1,52	-3,69	7,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,81	-2,40	0,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

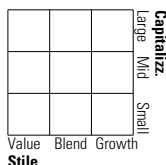
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio -

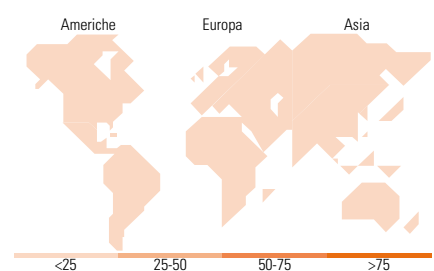
Asset Allocation % Netta

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 103,67	ISIN	LU2382905979		
Patrimonio Netto (Mln)	-				