

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&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

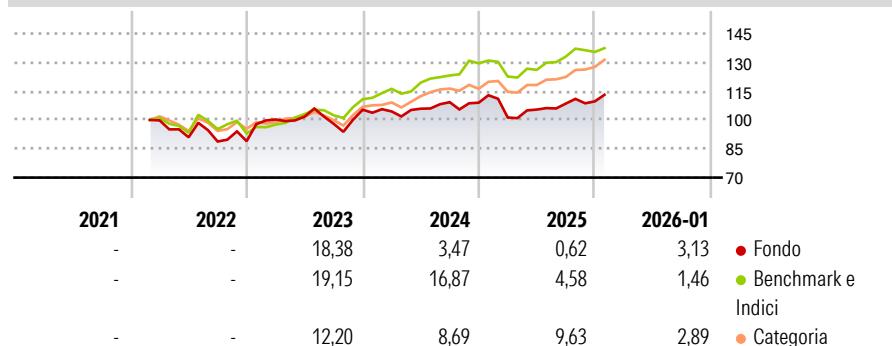
Morningstar Rating™



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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	52,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,49	0,99	3,96
6-Mesi	8,74	6,67	11,24
1-Anno	1,32	4,12	8,08
3-Anni Ann.ti	4,03	12,21	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,09	4,10	2,95	1,06
2024	-0,86	1,38	3,21	-0,25
2023	12,67	1,52	-3,69	7,47
2022	-	-8,81	-2,40	0,20

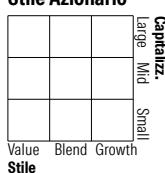
Portafoglio -

Asset Allocation %

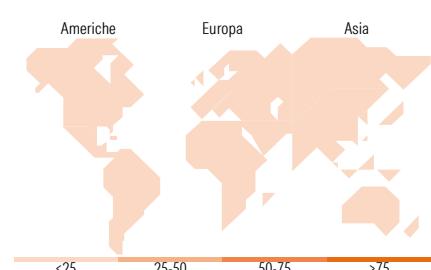
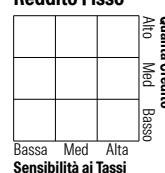
Netta

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
Telefono	+41 91 907111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	18/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022
NAV (10/02/2026)	CHF 102,29
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,17 CHF
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382905979

Investimento Min. Ingresso -
 Investimento Min. Successivo -
 T.E.R. 1,50%
 Spese correnti 2,11%
 Commissione di incentivo -