

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

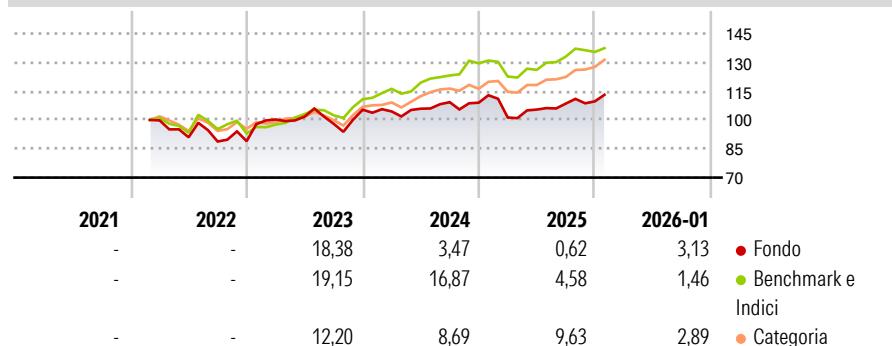
Morningstar Rating™



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 |

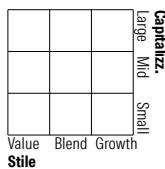
Portafoglio -

Asset Allocation %

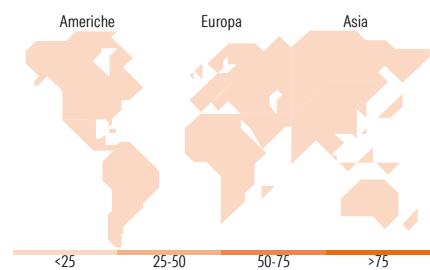
Netta

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)

(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.

Spese correnti

Commissione di incentivo