Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Aggressive Global Target

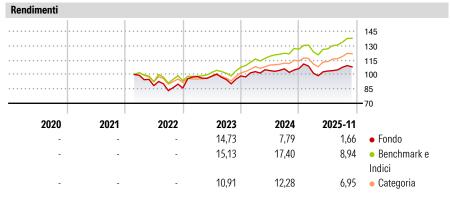
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,74		
3Y R-Squared	72,22	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

 								
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,08	3,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,48	9,04	7,76	2025	-4,52	2,24	3,75	-
1-Anno	-0,20	6,88	4,46	2024	4,57	1,06	1,76	0,23
3-Anni Ann.ti	6,79	13,09	9,61	2023	14,00	0,50	-3,67	3,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,92	-5,82	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

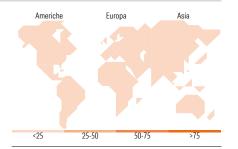
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

७ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Contracts	0.00

rixed income sector weightings 70	Foliad
📆 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 (MIn)	13,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 109,53	ISIN	LU2382906191		
Patrimonio Netto (MIn)	-				