Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD
Usato nel Report

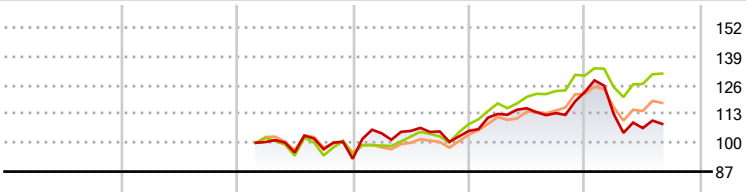
Benchmark Dichiarato
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	13,54	16,67	-11,70	Fondo
-	-	-	14,46	20,22	0,72	Benchmark e Indici
-	-	-	8,52	17,94	-3,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	5,30	3,51
6-Mesi	-5,95	5,22	1,91
1-Anno	-0,97	9,37	4,34
3-Anni Ann.ti	2,41	10,46	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

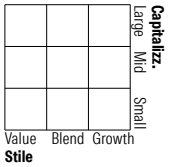
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,13	-5,55	-	-
2024	7,26	2,29	-1,90	8,40
2023	12,37	1,01	-0,21	0,23
2022	-	-4,71	1,52	-4,41
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

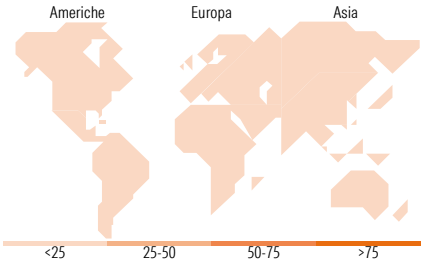
Asset Allocation %	Netta

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	18/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022
NAV (16/09/2025)	USD 115,64
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	1,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382906274

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.