

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

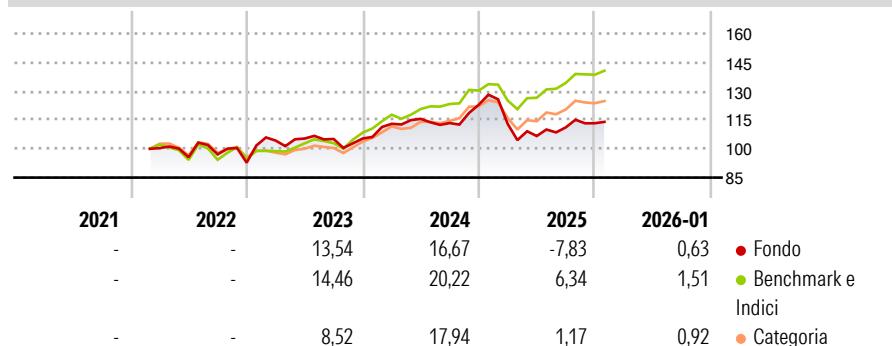
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO

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.

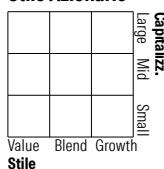
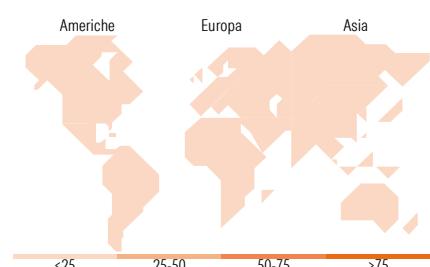
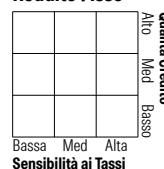
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	60,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	3,01	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	9,61	8,32	2025	-8,13	-5,55	4,21	1,94
1-Anno	-10,32	6,04	0,63	2024	7,26	2,29	-1,90	8,40
3-Anni Ann.ti	2,74	12,56	8,79	2023	12,37	1,01	-0,21	0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,71	1,52	-4,41	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 907111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 122,96	ISIN	LU2382906274		
Patrimonio Netto (Mln)	-				