

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I USD

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi USD

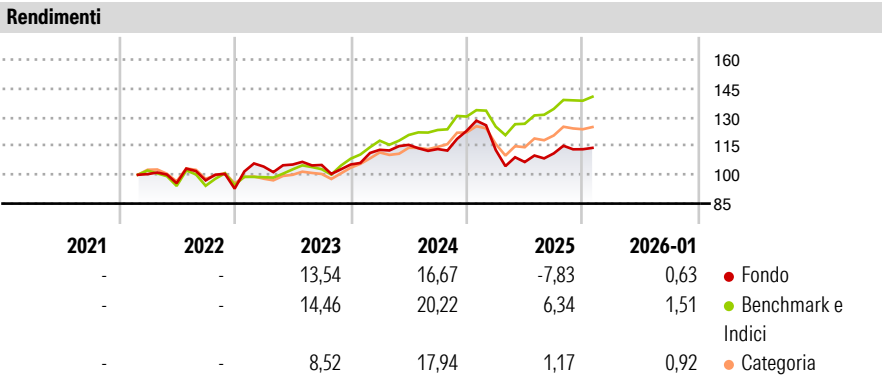
Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

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.

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**

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

**Ripartizione Geografica %**

**Fondo**

**Americhe** **Europa** **Asia**

<25 25-50 50-75 >75

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(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)	-				