# **Base Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation Fund of Funds EUR**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

33% MSCI World (Total Return Net), 33% Euro Short Term Rate, 34% Bloomberg Global Aggregate TR USD

# Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the "Index") over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	67,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

#### Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,33 -2,32-19,04 4,31 5,06 8,60 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,45 • Benchmark e 11,17 Indici 9,69 2.21 -12.16 8.26 8.95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	6,08	6,44	2025	0,79	3,13	3,30	-
1-Anno	7,52	5,68	5,63	2024	3,26	0,15	3,09	-1,45
3-Anni Ann.ti	6,07	8,05	7,13	2023	1,70	-0,03	-2,12	4,83
5-Anni Ann.ti	-0,80	5,42	4,52	2022	-5,19	-8,14	-7,96	1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	- 25	-	-	2021	1,59	1,66	-4,67	-0,79

# Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd	_	9,09
HSBC MSCI World ETF EUR	_	5,26
Lazard Rathmore Alternative	_	3,75
iShares Physical Gold ETC	_	3,22
GAMCO Intl SICAV Merger	_	3,08
Artisan Global Value I USD Acc	_	3,05
Anteo Fxd Inc Relatv Val and	_	2,99
Plurima Koiné Thematics A	_	2,97
JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd	_	2,92
Solitaire Global Bond Fund	_	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione octtoriale //	i ondo
<b>♦</b> Ciclico	32,10
✓ Sensibile	40,99
→ Difensivo	26,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,32
<b>⊙</b> Societario	35,99
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	4,34
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	20,48
■ Derivati	-0,17
Derivati	-0,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,57
Stati Uniti	44,95
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,98
Europa	42,25
Regno Unito	9,07
Europa Occidentale - Euro	19,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,21
Medio Oriente	0,15
Asia	10,18
Giappone	3,34
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	2,74

# Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	28/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 102,70
Patrimonio Netto (MIn)	37,08 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,44 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590086069

-
-
-
2,14%
15,00%

(30/07/2023