

# 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% Euro Short Term Rate, 33% MSCI World  
NR EUR, 34% Bloomberg Global Aggregate  
TR EUR

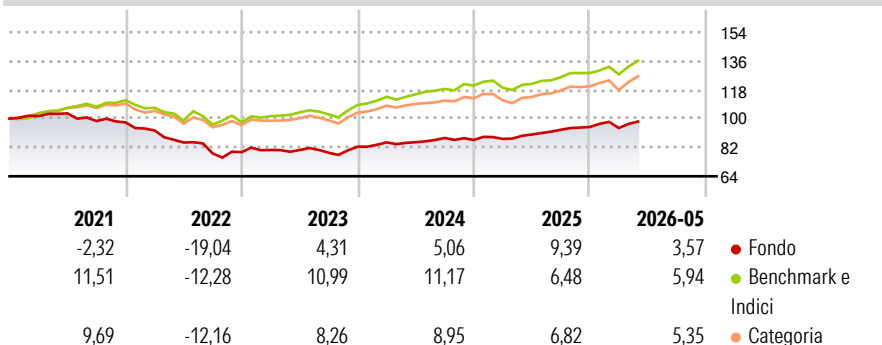
## Morningstar Rating™

★★

### 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 Euro short term rate ESTR index (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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

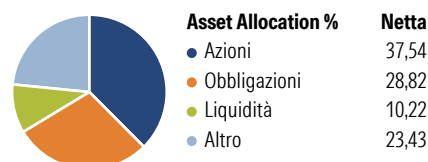
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta           | 0,77  | 3Y Std Dev      | 5,47 |
| 3Y R-Squared      | 81,74 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,78  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,85  | 6,83  | 7,61  | 2026                     | -0,71 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,56  | 6,54  | 6,64  | 2025                     | 0,79  | 3,13  | 3,30  | 1,86  |
| 1-Anno           | 9,36  | 13,18 | 14,08 | 2024                     | 3,26  | 0,15  | 3,09  | -1,45 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,99  | 9,98  | 9,18  | 2023                     | 1,70  | -0,03 | -2,12 | 4,83  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,04 | 5,16  | 4,25  | 2022                     | -5,19 | -8,14 | -7,96 | 1,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

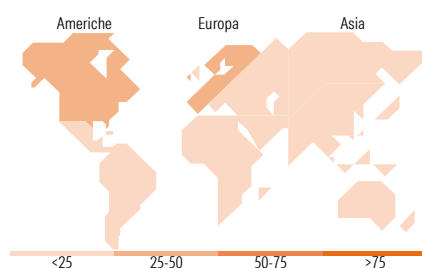
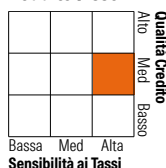


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares Core Global Aggt Bd...              | -       | 8,73  |
| HSBC MSCI World ETF EUR...                  | -       | 5,23  |
| iShares Global Infl Lnkd...                 | -       | 3,07  |
| Lazard Rathmore Alternative...              | -       | 2,89  |
| Artisan Global Value I USD Acc              | -       | 2,88  |
| U Access (IRL) Campbell AR...               | -       | 2,71  |
| GAMCO Intl SICAV Merger...                  | -       | 2,67  |
| Anteo Fxd Inc Relatv Val and...             | -       | 2,53  |
| Solitaire Global Bond Fund...               | -       | 2,52  |
| Plurima Koiné Thematics A...                | -       | 2,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 33,95 |
| Sensibile | 42,04 |
| Difensivo | 24,01 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,35 |
| Societario               | 29,71 |
| Cartolarizzazioni        | 4,42  |
| Enti Locali              | 0,05  |
| Liquidità ed equivalenti | 19,71 |
| Derivati                 | -0,23 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,20</b> |
| Stati Uniti                   | 41,60        |
| Canada                        | 1,88         |
| America Latina e Centrale     | 2,73         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,13</b> |
| Regno Unito                   | 5,68         |
| Europa Occidentale - Euro     | 20,45        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,40        |
| Europa dell'Est               | 0,20         |
| Africa                        | 0,19         |
| Medio Oriente                 | 0,21         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,67</b> |
| Giappone                      | 4,93         |
| Australasia                   | 1,04         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,42         |
| Asia - Emergente              | 3,28         |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |        |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 17,83 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +41 91 9107111        | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.basesicav.lu      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,45%  |
| Data di Partenza       | 28/09/2017            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,14%  |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 29/09/2017            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 106,92            | ISIN                    | LU1590086069 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 43,86 EUR             |                         |              |                              |        |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.