

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

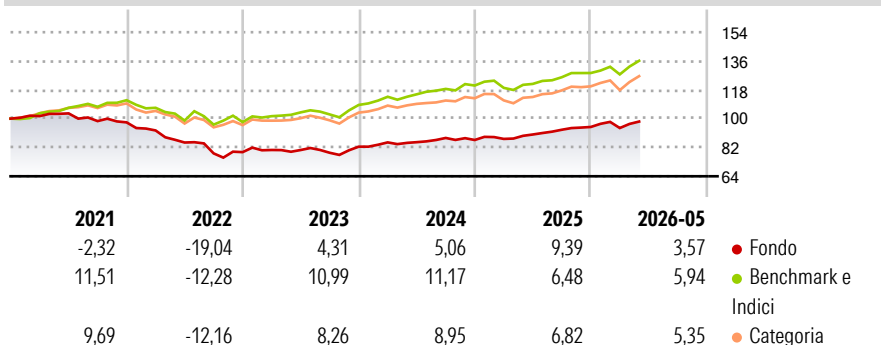
Morningstar Rating™

★★

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

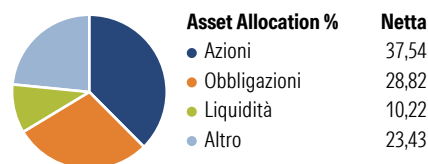
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

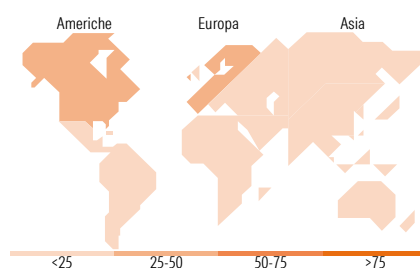
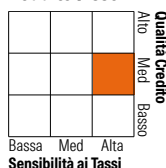


Morningstar Style Box®

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
America	46,20
Stati Uniti	41,60
Canada	1,88
America Latina e Centrale	2,73
Europa	40,13
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
Asia	13,67
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.