

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

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

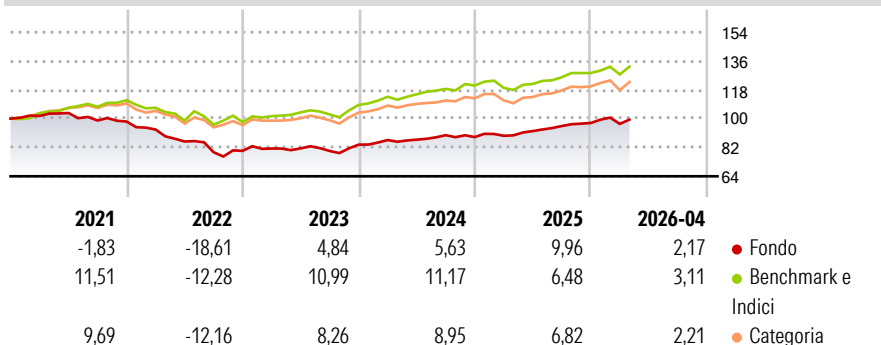
Morningstar Rating™

★★

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

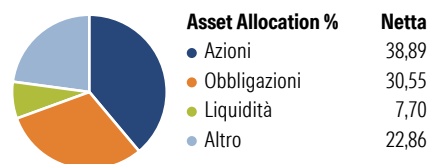
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	79,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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	0,99	2,49	3,07	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	4,51	5,09	6,12	2025	0,92	3,28	3,44	2,00
1-Anno	11,43	12,49	14,79	2024	3,41	0,28	3,22	-1,32
3-Anni Ann.ti	7,38	9,51	9,24	2023	1,82	0,10	-2,01	4,97
5-Anni Ann.ti	-0,37	5,01	4,28	2022	-5,07	-8,01	-7,84	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

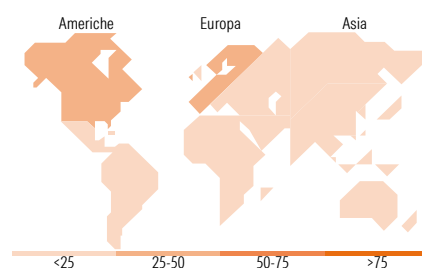
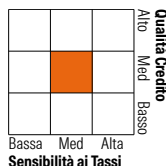


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	9,30
HSBC MSCI World ETF EUR...	-	5,10
iShares Global Infl Lnkd...	-	3,27
Lazard Rathmore Alternative...	-	3,05
Artisan Global Value I USD Acc	-	2,87
U Access (IRL) Campbell AR...	-	2,87
GAMCO Intl SICAV Merger...	-	2,81
Anteo Fxd Inc Relatv Val and...	-	2,68
Solitaire Global Bond Fund...	-	2,61
Candriam Bonds Credit Alpha...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,93
Sensibile	40,58
Difensivo	25,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,53
Societario	33,02
Cartolarizzazioni	4,70
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	15,05
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,39
Stati Uniti	42,98
Canada	1,72
America Latina e Centrale	2,69
Europa	39,38
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	21,01
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,23
Medio Oriente	0,18
Asia	13,23
Giappone	4,39
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	28/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 111,14	ISIN	LU1590086143		
Patrimonio Netto (Mln)	41,07 EUR				

(31/03/2026)