

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

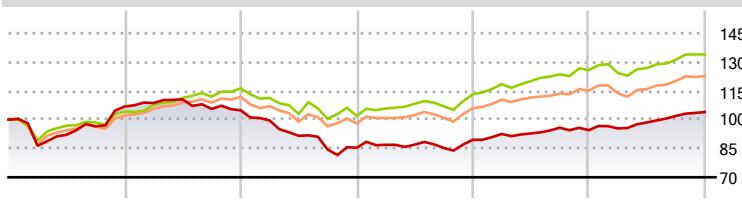
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
6,84	-1,83	-18,61	4,84	5,63	9,96	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49	
			8,26	8,95	6,82	
						● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

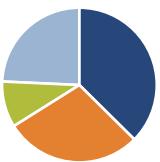
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	1,19	2,73
6-Mesi	6,56	5,56	7,81
1-Anno	10,68	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,09	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,39	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	3,28	3,44	2,00
2024	3,41	0,28	3,22	-1,32
2023	1,82	0,10	-2,01	4,97
2022	-5,07	-8,01	-7,84	1,13

Portafoglio 30/11/2025

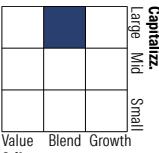


Asset Allocation %

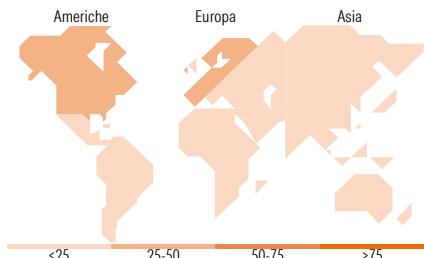
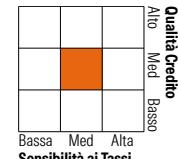
● Azioni	37,41
● Obbligazioni	28,68
● Liquidità	9,64
● Altro	24,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	9,63
HSBC MSCI World ETF EUR...	-	5,20
Lazard Rathmore Alternative...	-	3,63
iShares Physical Gold ETC	-	3,43
Artisan Global Value I USD Acc	-	3,07
GAMCO Intl SICAV Merger...	-	2,98
U Access (IRL) Campbell AR...	-	2,91
Anteo Fxd Inc Relativ Val and...	-	2,88
Solitaire Global Bond Fund...	-	2,77
Plurima Koiné Thematics A...	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,07
● Sensibile	39,75
● Difensivo	27,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	45,02
● Societario	36,40
■ Cartolarizzazioni	5,02
■ Enti Locali	0,05
■ Liquidità ed equivalenti	13,90
■ Derivati	-0,39

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,34
Stati Uniti	43,96
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,93
Europa	42,30
Regno Unito	9,29
Europa Occidentale - Euro	19,58
Europa Occidentale - Non Euro	13,00
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,25
Medio Oriente	0,17
Asia	11,36
Giappone	3,40
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergenti	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 109,99	ISIN	LU1590086143		
Patrimonio Netto (Mln)	38,74 EUR				
(30/11/2025)					