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

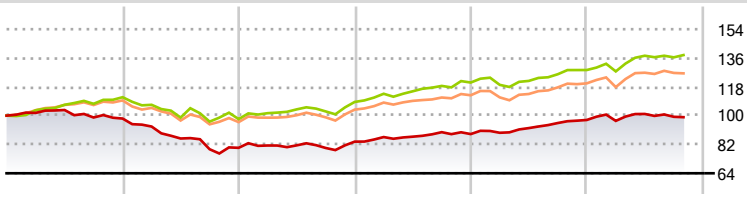
Benchmark Dichiarato
33% Euro Short Term Rate, 33% MSCI World NR EUR, 34% Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,83	-18,61	4,84	5,63	9,96	1,78
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	78,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	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
3-Mesi	-1,82	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,40	2,18	1,80
1-Anno	3,19	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,58	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,27	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	4,48	-1,77	-
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

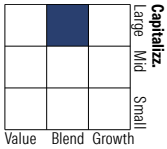
Portafoglio 30/09/2026



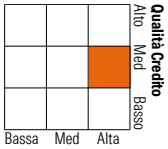
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,07
Obbligazioni	36,77
Liquidità	2,89
Altro	21,27

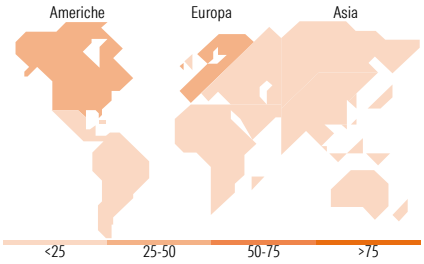
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	—	5,88
HSBC MSCI World ETF EUR...	—	5,33
iShares $ Treasury Bd 20+y...	—	3,19
Artisan Global Value I USD Acc	—	2,94
iShares Global Infl Lnkd...	—	2,83
Lazard Rathmore Alternative...	—	2,76
U Access (IRL) Campbell AR...	—	2,67
T. Rowe Price Global Fcs Gr...	—	2,65
GAMCO Intl SICAV Merger...	—	2,56
Plurima Koiné Thematics A...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,26
Sensibile	44,24
Difensivo	22,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,29
Societario	34,02
Cartolarizzazioni	3,54
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	3,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,71**
Stati Uniti	44,87
Canada	2,29
America Latina e Centrale	2,54
Europa	**35,30**
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	17,52
Europa Occidentale - Non Euro	12,15
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,21
Medio Oriente	0,43
Asia	**14,99**
Giappone	4,89
Australasia	1,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,04

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	29/09/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 109,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	46,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	10,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1590086143
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR