

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

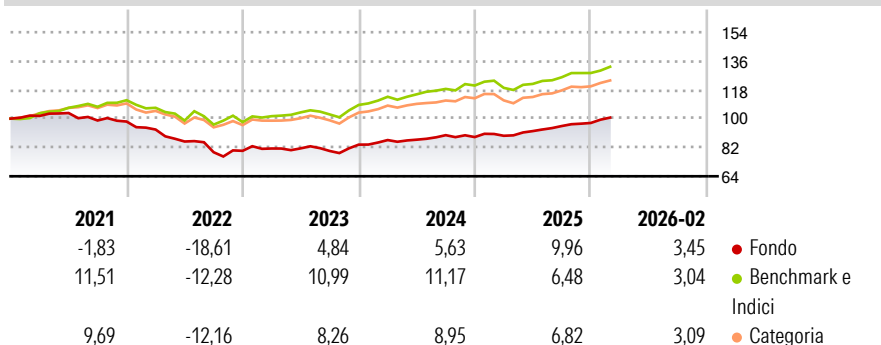
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

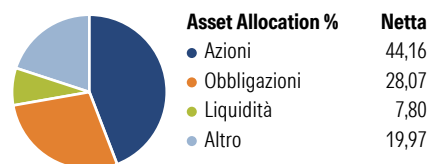
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	73,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

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	0,51	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	1,25	2,80	2025	0,92	3,28	3,44	2,00
1-Anno	8,16	5,72	6,84	2024	3,41	0,28	3,22	-1,32
3-Anni Ann.ti	6,68	8,28	7,83	2023	1,82	0,10	-2,01	4,97
5-Anni Ann.ti	-0,91	4,39	3,66	2022	-5,07	-8,01	-7,84	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

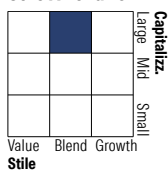
Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Portafoglio 31/01/2026

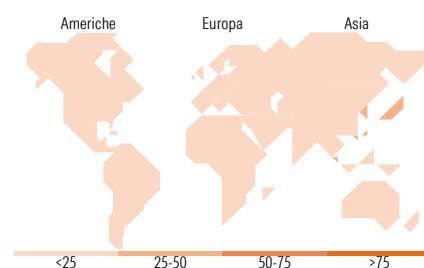
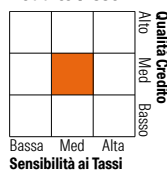


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core Global Aggt Bd...	-	9,10
HSBC MSCI World ETF EUR...	-	5,02
iShares Global Infl Lnkd...	-	3,29
Artisan Global Value I USD Acc	-	3,07
Lazard Rathmore Alternative...	-	3,06
GAMCO Intl SICAV Merger...	-	2,83
U Access (IRL) Campbell AR...	-	2,77
Anteo Fxd Inc Relatv Val and...	-	2,73
Solitaire Global Bond Fund...	-	2,68
Plurima Koiné Thematics A...	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,99
Societario	35,65
Cartolarizzazioni	4,77
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	10,96
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,92
Stati Uniti	14,59
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,90
Europa	12,76
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	5,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,05
Medio Oriente	0,05
Asia	71,32
Giappone	25,88
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	44,22
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(19/03/2026)		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 (19/03/2026)	EUR 107,94	ISIN	LU1590086143		
Patrimonio Netto (Mln)	40,91 EUR				

(31/01/2026)