Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

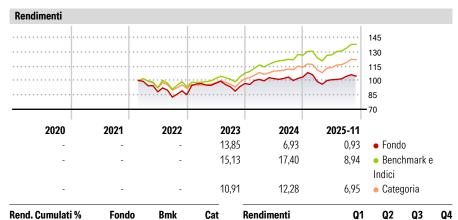
Morningstar Euro Aggressive Global Target

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and on more tactical opportunities.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	72,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

11,74	6-Mesi
Alto	1-Anno
-	3-Anni Ar
-	5-Anni Ar
R (dove	10-Δnni Δ

3-Mesi	1,59	3,37	2,80	
6-Mesi	5,16	8,19	7,68	
1-Anno	-1,10	6,46	4,33	
3-Anni Ann.ti	6,51	13,22	10,03	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,70	2,04	3,54	-
2024	4,36	0,86	1,57	0,03
2023	13,78	0,31	-3,86	3,76
2022	-	-11,07	-6,15	2,95
2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation %

Morningstar Style Box®

Netta



Rendimenti aggiornati al 15/12/2025





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
■ Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Banca del Sempione SA +41 91 9107111	Patrimonio Classe (MIn)	6,83 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	(15/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2.11%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-,
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 106,14	ISIN	LU2382905623		
Patrimonio Netto (MIn)	-				