

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi USD

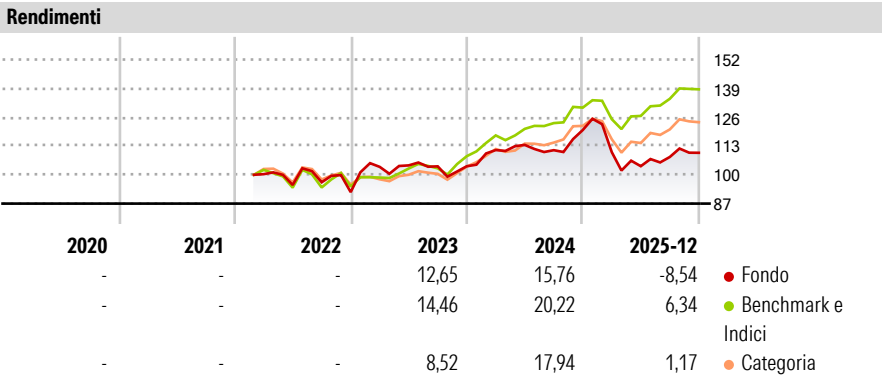
Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

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 Rischio			
3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	61,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	1,68	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	8,44	7,12	2025	-8,31	-5,74	4,00	1,75
1-Anno	-10,69	6,02	1,22	2024	7,06	2,09	-2,11	8,19
3-Anni Ann.ti	2,97	12,37	8,72	2023	12,36	0,65	-0,42	0,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,87	1,26	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

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	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 119,39	ISIN	LU2382905896		
Patrimonio Netto (Mln)	-				