

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

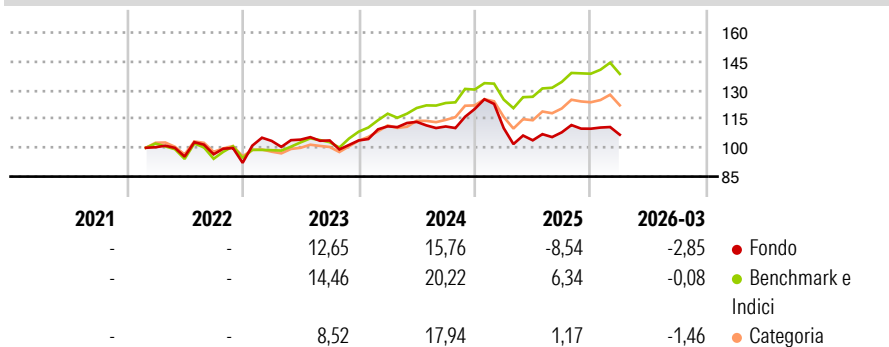
The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,99	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	3,56	2,58
6-Mesi	-0,55	5,39	3,65
1-Anno	8,64	21,43	17,75
3-Anni Ann.ti	3,32	13,98	10,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
2025	-8,31	-5,74	4,00	1,75
2024	7,06	2,09	-2,11	8,19
2023	12,36	0,65	-0,42	0,03
2022	-	-4,87	1,26	-4,60

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

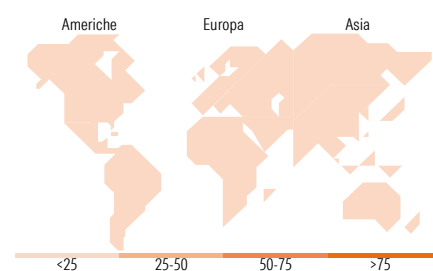
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Medio			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
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 (29/04/2026)	USD 117,02	ISIN	LU2382905896		
Patrimonio Netto (Mln)	-				