# **Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

## **Benchmark Morningstar**

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free 20%

#### **Benchmark Dichiarato**

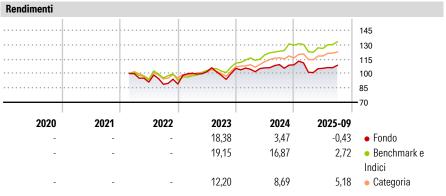
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

# 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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,37	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,42	
3Y R-Squared	58,20	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-	
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	7,18	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	10,52	11,88	10,94	2025	-7,09	4,10	2,95	-
1-Anno	4,01	10,70	7,66	2024	-0,86	1,38	3,21	-0,25
3-Anni Ann.ti	7,39	11,87	8,92	2023	12,67	1,52	-3,69	7,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,81	-2,40	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/2	025							

#### Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

**U** Ciclico

Derivati



Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	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 (MIn)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	CHF 101,32	ISIN	LU2382905979		
Patrimonio Netto (MIn)	-				