

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR
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

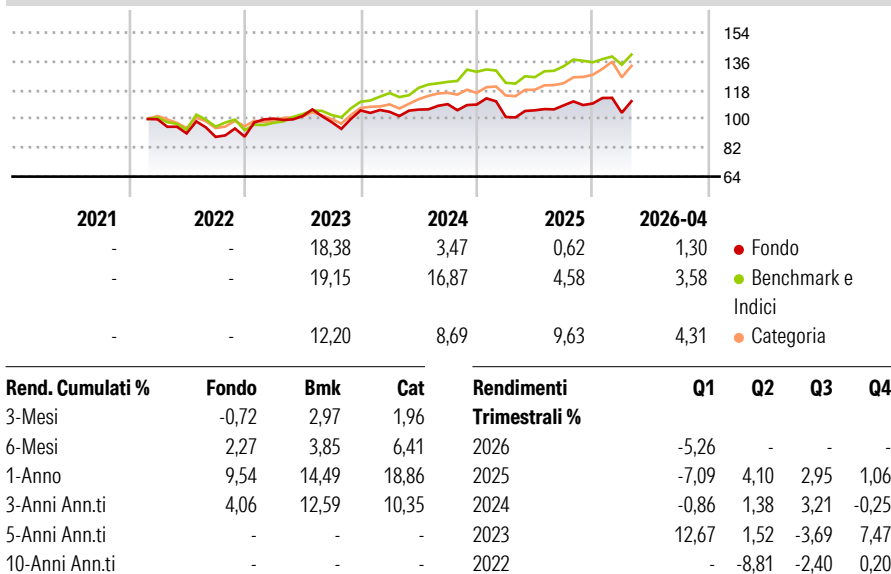
The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	58,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

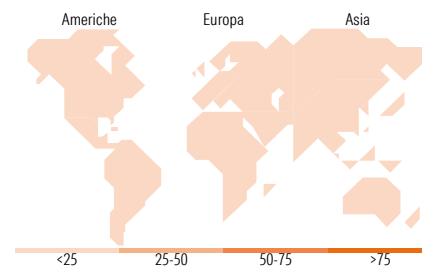
	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			

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)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
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 (11/05/2026)	CHF 101,35	ISIN	LU2382905979		
Patrimonio Netto (Mln)	-				