Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR

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	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,88	14,23	13,80	2025	-4,52	2,24	3,75	-
1-Anno	5,48	13,29	9,63	2024	4,57	1,06	1,76	0,23
3-Anni Ann.ti	8,18	13,13	10,45	2023	14,00	0,50	-3,67	3,96
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-10,92	-5,82	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 30/10/20	125							

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	-

७ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Contracts	0.00

Gover Gover	nativo	0,00
Socie	tario	0,00
☆ Carto	larizzazioni	0,00
🎛 Enti L	ocali	0,00
🚅 Liquio	dità ed equivalenti	0,00
Deriva	ati	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (MIn)	13,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 110,98	ISIN	LU2382906191		