

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I EUR

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Aggressivi EUR

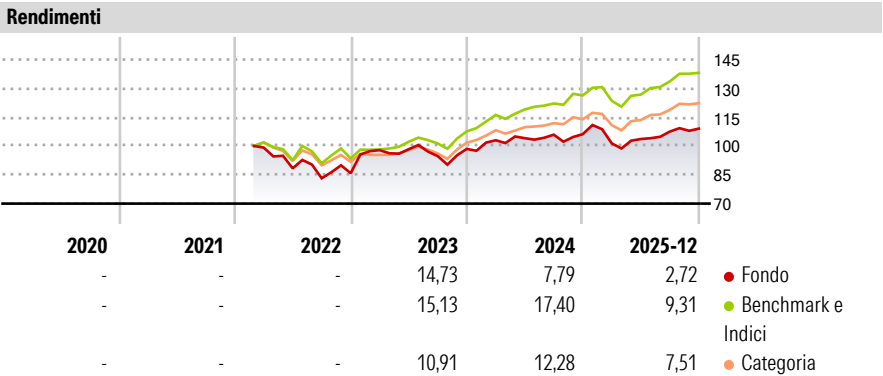
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

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	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	7,98	7,66	2025	-4,52	2,24	3,75	1,42
1-Anno	0,80	7,86	7,08	2024	4,57	1,06	1,76	0,23
3-Anni Ann.ti	5,03	12,72	9,96	2023	14,00	0,50	-3,67	3,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,92	-5,82	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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**

**Americhe** **Europa** **Asia**

<25 25-50 50-75 >75

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 112,43	ISIN	LU2382906191		
Patrimonio Netto (Mln)	-				