

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

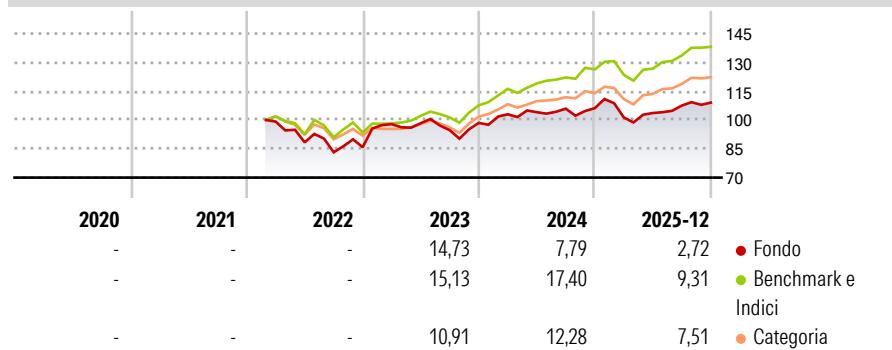
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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

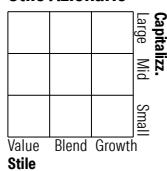
Portafoglio -

Asset Allocation %

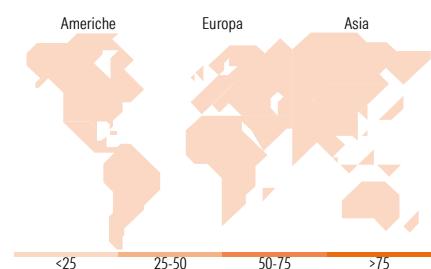
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 907111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)	-			