

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

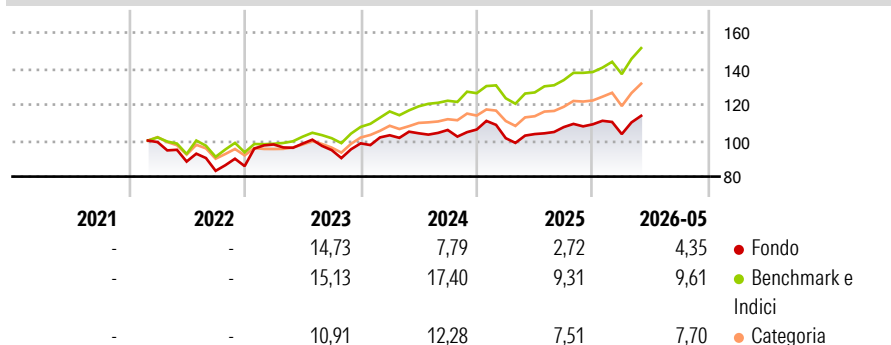
The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,84	11,33	10,65	2026	-4,98	-	-	-
6-Mesi	6,08	9,82	8,79	2025	-4,52	2,24	3,75	1,42
1-Anno	12,23	20,59	18,07	2024	4,57	1,06	1,76	0,23
3-Anni Ann.ti	5,51	14,82	11,79	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 25/06/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

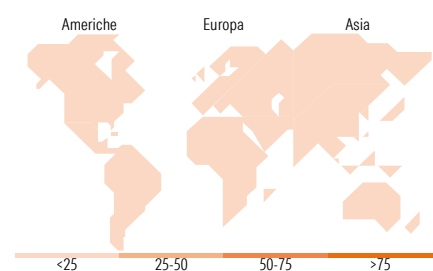
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
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)	13,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
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 (25/06/2026)	EUR 116,52	ISIN	LU2382906191		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.