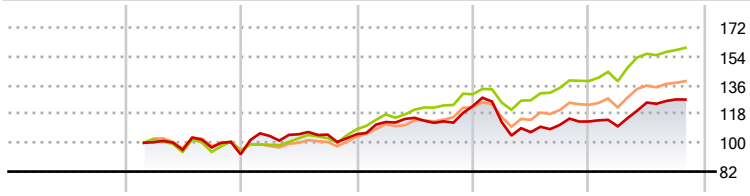
# Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Aggressivi USD | Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | 20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 13,54 | 16,67 | -7,83 | 12,11 |
| Benchmark e Indici | - | - | 14,46 | 20,22 | 6,34 | 15,01 |
| Categoria | - | - | 8,52 | 17,94 | 1,17 | 11,98 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 11,45 |
| 3Y R-Squared | 70,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,04 | 1,65 | 1,88 |
| 6-Mesi | 12,56 | 7,85 | 8,33 |
| 1-Anno | 14,97 | 15,59 | 14,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,57 | 16,08 | 12,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

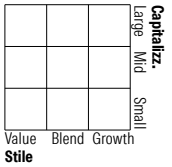
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,65 | 13,46 | 1,54 | - |
| 2025 | -8,13 | -5,55 | 4,21 | 1,94 |
| 2024 | 7,26 | 2,29 | -1,90 | 8,40 |
| 2023 | 12,37 | 1,01 | -0,21 | 0,23 |
| 2022 | - | -4,71 | 1,52 | -4,41 |

## Portafoglio -

**Asset Allocation %** **Netta**

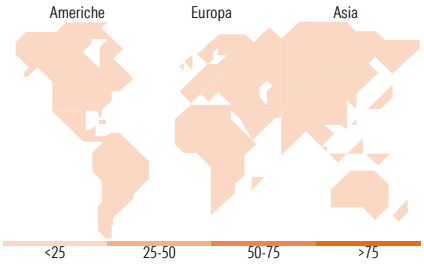
**Morningstar Style Box®**

**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 - Emergente | - |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1,09 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 9107111 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.basesicav.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/02/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/11/2026) | USD 131,17 | ISIN | LU2382906274 | | |
| 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR