

# Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 40% EURO

STOXX 50 NR EUR, 40% S&amp;P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

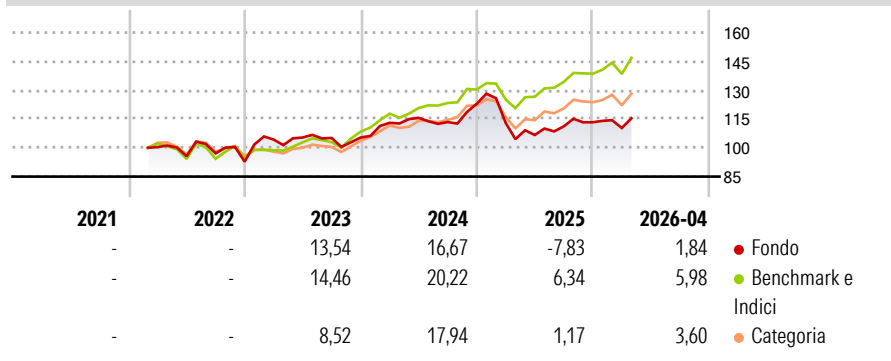
The Sub-Fund investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long term, mainly by investing in shares of companies of high standing and solidity with global geographical exposure; the management style is active with a bottom-up approach based both on fundamental analysis and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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 11,62 |
| 3Y R-Squared      | 74,60 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,78 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,62  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,29  | 4,43  | 3,47  | 2026                     | -2,65 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,14  | 7,57  | 5,82  | 2025                     | -8,13 | -5,55 | 4,21  | 1,94  |
| 1-Anno           | 8,29  | 21,12 | 16,58 | 2024                     | 7,26  | 2,29  | -1,90 | 8,40  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,28  | 14,58 | 10,95 | 2023                     | 12,37 | 1,01  | -0,21 | 0,23  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -4,71 | 1,52  | -4,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

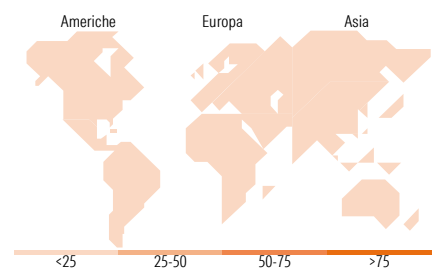
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

|            |       |     |       |
|------------|-------|-----|-------|
|            | Large | Mid | Small |
| Capitaliz. |       |     |       |
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |
| Stile      |       |     |       |

##### Reddito Fisso

|                      |       |     |      |
|----------------------|-------|-----|------|
|                      | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito      |       |     |      |
| Alto                 |       |     |      |
| Med                  |       |     |      |
| Basso                |       |     |      |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <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              | -           |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 91 9107111        | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.basesicav.lu      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,26% |
| 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 (11/05/2026)       | USD 123,71            | ISIN                    | LU2382906274 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                     |                         |              |                              |       |