

# Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Agg Target  
Allocation NR USD

**Benchmark Dichiarato**

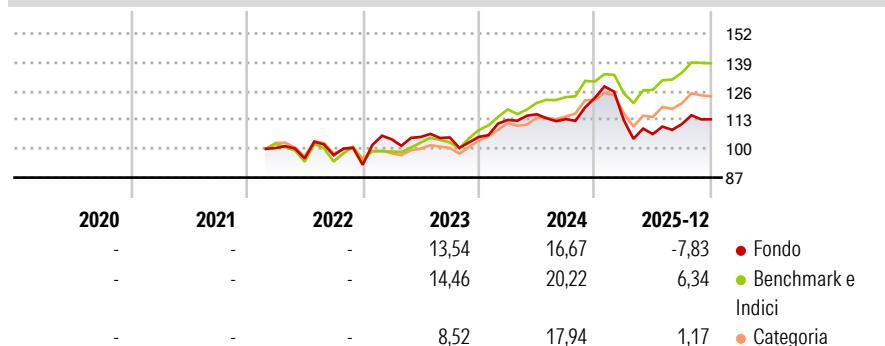
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO  
STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

**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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	61,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

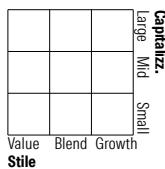
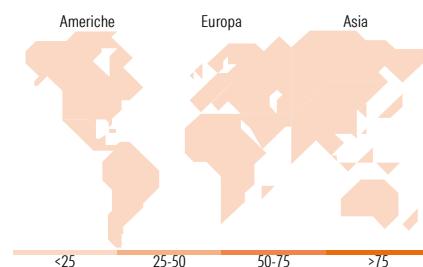
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,95	1,22	0,61
6-Mesi	3,21	7,45	5,86
1-Anno	-10,41	5,25	0,57
3-Anni Ann.ti	3,65	12,44	8,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

**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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	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	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/02/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	USD 122,35	ISIN	LU2382906274	
Patrimonio Netto (Mln)	-			