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

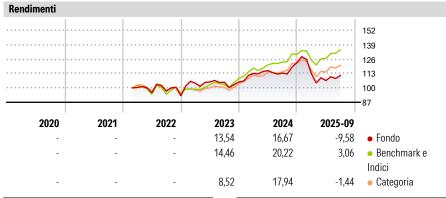
20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

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	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,48	
3Y R-Squared	64,94	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	6,15	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	10,31	15,20	13,81	2025	-8,13	-5,55	4,21	-
1-Anno	0,79	12,37	7,37	2024	7,26	2,29	-1,90	8,40
3-Anni Ann.ti	4,96	12,38	8,34	2023	12,37	1,01	-0,21	0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-4,71	1,52	-4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario Appliatiz Small

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

w Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	-

→ 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	
n 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 (MIn)	1,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
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 (30/10/2025)	USD 120,18	ISIN	LU2382906274		
Patrimonio Netto (MIn)	-				