

Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

Benchmark Morningstar

Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 40% EURO

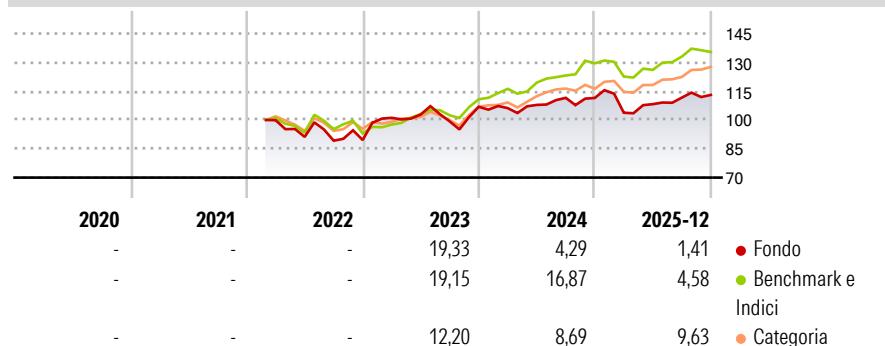
STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★

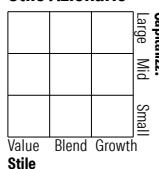
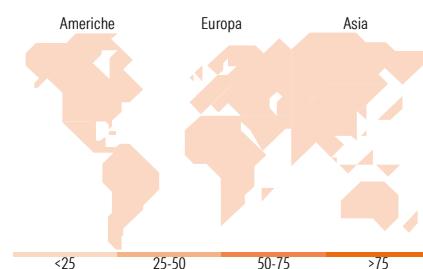
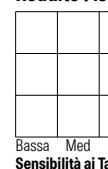
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	56,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-

Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-6,91
4,30
3,15
1,26
2025
-0,66
1,58
3,41
-0,06
2024
12,90
1,72
-3,49
7,67
2023
-8,69
-2,18
0,39
2022
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	18/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2022
NAV (29/01/2026)	CHF 105,00
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

CHF

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU2382906357

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.R.E.

Spese correnti

1,32%

Commissione di incentivo