Base Investments SICAV - Sempione Smart Equity I CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi CHF

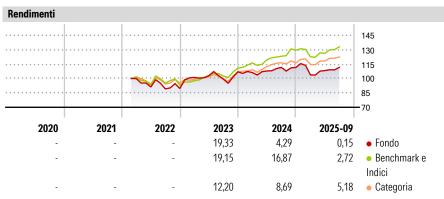
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI WId Free 20% Euro Short Term Rate, 40% EURO STOXX 50 NR EUR, 40% S&P 500 TR EUR Morningstar Rating™

Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,44	
3Y R-Squared	58,00	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-	
Basati su Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	7,18	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	10,96	11,88	10,94	2025	-6,91	4,30	3,15	-
1-Anno	4,83	10,70	7,66	2024	-0,66	1,58	3,41	-0,06
3-Anni Ann.ti	8,24	11,87	8,92	2023	12,90	1,72	-3,49	7,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,69	-2,18	0,39
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025								

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®						
Stile Azionario						
	Capitalizz. Large Mid					
	Mid					
	Smal					

Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalent





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

◆ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
rixed income dector weightings //	FUIIUU
Governativo	0,00

	0,00
ghtings %	Fondo
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
i	0,00
	0,00

Fondo

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 Telefono	Banca del Sempione SA +41 91 9107111	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 104,31	ISIN	LU2382906357		
Patrimonio Netto (MIn)	-				