### **Base Investments Sicav Global Fixed Income CHF Acc**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

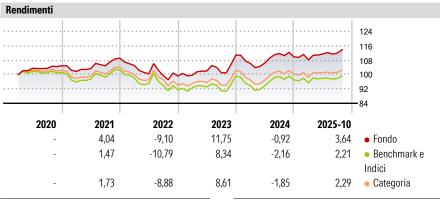
20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR

### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders "with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.



	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,38	3-Mesi	1,37	1,73	1,55	Trimestrali %				
6,88	6-Mesi	2,52	2,01	2,04	2025	-1,53	3,09	0,46	-
Med	1-Anno	1,29	0,51	0,89	2024	-4,19	0,24	4,94	-1,69
+Med	3-Anni Ann.ti	4,27	1,88	2,60	2023	0,51	2,29	-0,92	9,71
- licabile)	5-Anni Ann.ti	1,53	-0,53	0,11	2022	-3,75	-4,38	-1,09	-0,14
	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,03	1,58	1,54	4,02

# Misure di Rischio 3Y Alpha 2,40 3Y Sharpe Ratio 0,38 3Y Beta 0,88 3Y Std Dev 6,88 3Y R-Squared 86,03 3Y Risk Med 3Y Info Ratio 1,43 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 1,72 10Y Risk Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

### **Portafoglio** 31/10/2025



### **Fixed Income Style**



## Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	_	2,22
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,97
United States Treasury Bonds	_	1,95
Korea Electric Power Corp	_	1,78
Italy (Republic Of) 1.85%	_	1,71
United States Treasury Notes	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,41
United States Treasury Notes	_	1,32
African Development Bank 5.75%	_	1,29
United States Treasury Notes	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	158

Fondo
44,64
50,63
0,38
0,00
4,36
0,00
Fondo

🚅 Liquidità ed equivalenti	4,36 0,00	
Derivati		
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,19	
Da 0 a 4 cedole	66,69	
Da 4 a 6 cedole	18,33	
Da 6 a 8 cedole	9,73	
Da 8 a 10 cedole	2,06	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	16,11
oltre 30	2,65

### Anagrafica

(31/10/2025)

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (20/11/2025)	CHF 98,49
Patrimonio Netto (MIn)	47,34 EUR

Patrimonio Classe (Mli	n) 10,84 CHF
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261139

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	15,00%