

Base Investments Sicav Global Fixed Income CHF I Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg
Global Aggregate TR Hdq EUR

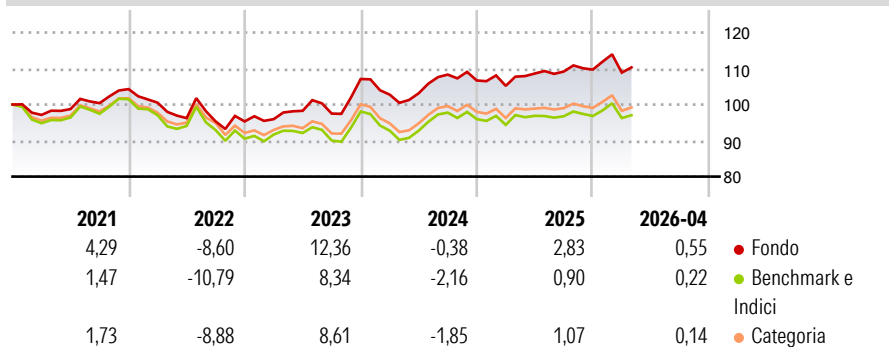
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

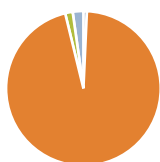
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	-2,41	-2,50
6-Mesi	-0,79	-1,42	-1,28
1-Anno	3,35	1,25	1,67
3-Anni Ann.ti	3,81	1,23	2,05
5-Anni Ann.ti	2,34	0,32	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	-	-	-
2025	-1,39	3,24	0,51	0,50
2024	-4,05	0,37	5,02	-1,51
2023	0,65	2,43	-0,79	9,86
2022	-3,62	-4,26	-0,96	0,00

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	2,38
Obbligazioni	95,49
Liquidità	1,57
Altro	2,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,30
United States Treasury Bonds...	—	2,09
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,89
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,81
Korea Electric Power Corp...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,63
United States Treasury Bonds...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,56
Societario	49,49
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	67,02
Da 4 a 6 cedole	20,30
Da 6 a 8 cedole	8,66
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	11,88
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	16,13
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (12/05/2026)	CHF 100,07
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	5,95 CHF
(12/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261998

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%