

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 Months, 80% BBgBarc Glb

Agg hgd TR EUR

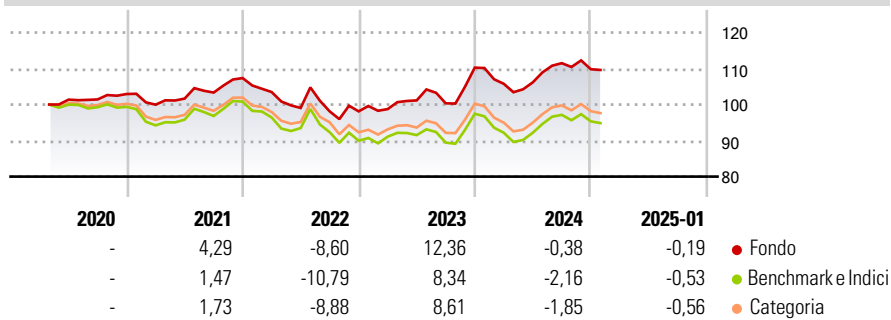
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

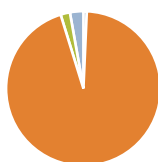
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 87,51 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,29 | -0,14 | 0,10 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,78 | -1,69 | -1,06 | 2024 | -4,05 | 0,37 | 5,02 | -1,51 |
| 1-Anno | 0,63 | -0,79 | -0,33 | 2023 | 0,65 | 2,43 | -0,79 | 9,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,84 | -0,17 | 0,49 | 2022 | -3,62 | -4,26 | -0,96 | 0,00 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,88 | 1,68 | 1,65 | 3,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,70 |
| ● Obbligazioni | 94,53 |
| ● Liquidità | 1,96 |
| ● Altro | 2,81 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) | — | 2,28 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,11 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,76 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,76 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,76 |
| United States Treasury Notes | — | 1,76 |
| United States Treasury Notes | — | 1,76 |
| United States Treasury Notes | — | 1,76 |
| Korea Electric Power Corp. | — | 1,76 |
| United States Treasury Notes | — | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,63 |
| 🏠 Societario | 49,39 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,97 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,61 |
| da 3 a 5 | 14,30 |
| da 5 a 7 | 19,41 |
| da 7 a 10 | 19,55 |
| da 10 a 15 | 13,34 |
| da 15 a 20 | 5,39 |
| da 20 a 30 | 10,85 |
| oltre 30 | 3,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 8,40 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 9107111 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.basesicav.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/03/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 99,61 | ISIN | LU1991261998 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,90 EUR | | | | |

(31/01/2025)