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

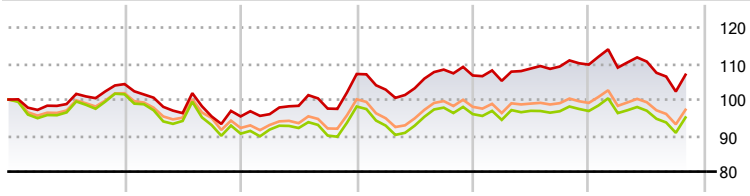
Benchmark Dichiarato
20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,29	-8,60	12,36	-0,38	2,83	-2,57
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,87
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	-2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

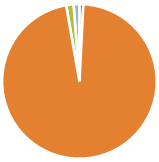
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-0,55	-0,95
6-Mesi	-3,98	-3,18	-3,27
1-Anno	-4,75	-4,45	-4,62
3-Anni Ann.ti	2,44	1,20	1,68
5-Anni Ann.ti	0,55	-1,25	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

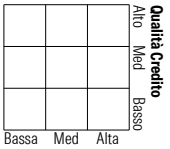
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	1,53	-7,51	-
2025	-1,39	3,24	0,51	0,50
2024	-4,05	0,37	5,02	-1,51
2023	0,65	2,43	-0,79	9,86
2022	-3,62	-4,26	-0,96	0,00

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,80
Obbligazioni	96,44
Liquidità	1,54
Altro	1,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,85
United States Treasury Bonds...	—	2,02
Korea Electric Power Corp....	—	2,01
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,95
United Kingdom of Great...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Bonds...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,44
African Development Bank 5.75%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,32
Societario	46,45
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	66,70
Da 4 a 6 cedole	20,83
Da 6 a 8 cedole	9,09
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	15,29
da 5 a 7	17,94
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	9,19
da 15 a 20	10,16
da 20 a 30	18,48
oltre 30	2,83

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 (12/11/2026)	CHF 96,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	42,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,53 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261998
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR