

# Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

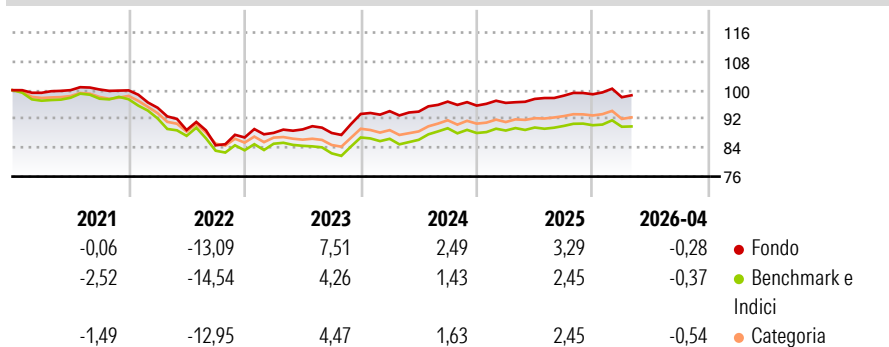
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

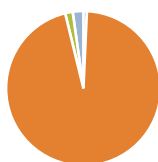
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,32	-1,32
6-Mesi	-0,78	-0,98	-0,73
1-Anno	2,44	1,40	1,55
3-Anni Ann.ti	3,43	1,72	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,50	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	0,78	1,15	0,92	0,40
2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,72
● 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	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 105,19	ISIN	LU1991260594		
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR				

(30/04/2026)