

# 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 Months, 80% BBgBarc Glb

Agg hgd TR EUR

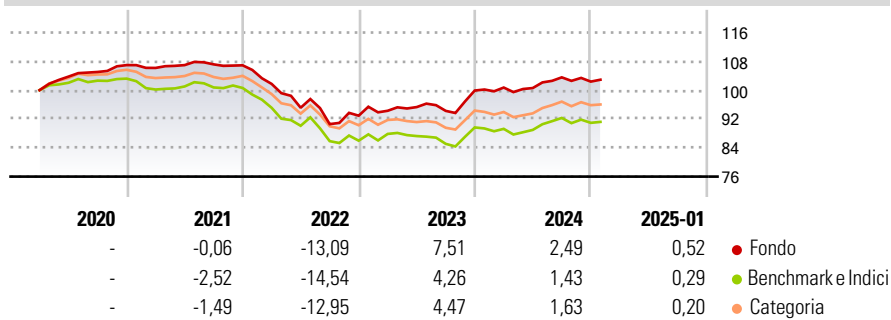
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

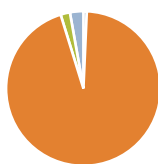
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	-0,14	0,64	2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
1-Anno	3,09	2,51	2,65	2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
3-Anni Ann.ti	-0,68	-2,24	-1,55	2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,73	0,74	0,19	-0,24
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)	7,20 EUR	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	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 (03/02/2025)	EUR 102,82	ISIN	LU1991260594		
Patrimonio Netto (Mln)	56,90 EUR				

(31/01/2025)