

Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR Acc

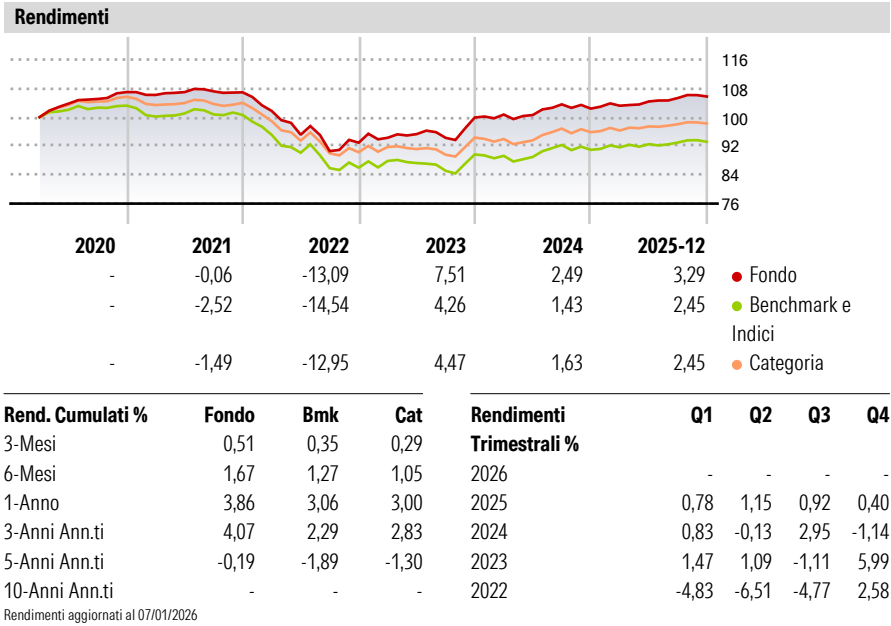
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR	★★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/12/2025			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	
	● Azioni	0,71	
	● Obbligazioni	93,90	
	● Liquidità	2,75	
	● Altro	2,64	
<b>Fixed Income Style</b>		<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>
<b>Box™</b>		Duration Effettiva	<b>Fond</b>
		Maturità effettiva	<b>Credit Quality %</b>
		Qualità Credito Media	<b>Fond</b>
			<b>0</b>
			<b>0</b>

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo		Fondo	
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,24	Governativo	44,71	da 1 a 3	11,29
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,01	Societario	52,15	da 3 a 5	23,32
United States Treasury Bonds...	—	1,89	Cartolarizzazioni	0,37	da 5 a 7	12,59
Korea Electric Power Corp....	—	1,75	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,78
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,74	Liquidità ed equivalenti	2,77	da 10 a 15	11,30
United States Treasury Notes...	—	1,61	Derivati	0,00	da 15 a 20	4,17
United States Treasury Bonds...	—	1,37			da 20 a 30	15,68
United States Treasury Notes...	—	1,32			oltre 30	2,88
African Development Bank 5.75%	—	1,29				
United States Treasury Notes...	—	1,28				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50	<b>Coupon Range %</b>			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161	0 coupon	2,23		
			Da 0 a 4 cedole	67,09		
			Da 4 a 6 cedole	19,04		
			Da 6 a 8 cedole	9,61		
			Da 8 a 10 cedole	2,04		
			Da 10 a 12 cedole	0,00		
			Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica			
Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(07/01/2026)	
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (07/01/2026)	EUR 105,79	ISIN	LU1991260594
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,91%
		Spese correnti	1,29%
		Commissione di incentivo	15,00%