# **Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

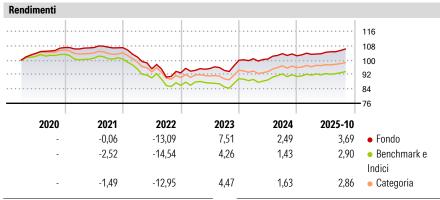
#### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischi	0			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,54	3-Mesi	0,97	1,36	0,90	Trimestrali %				
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,28	6-Mesi	2,52	2,60	2,11	2025	0,78	1,15	0,92	-
3Y R-Squared	85,19	3Y Risk	Med	1-Anno	3,01	2,94	2,72	2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	4,45	2,47	2,90	2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,96	-1,26	2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58
Basati su Morningstar Glob	al Core Bon	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)	10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/202	- 5	-	-	2021	-0,73	0,74	0,19	-0,24

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	_	2,22
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,97
United States Treasury Bonds	_	1,95
Korea Electric Power Corp	_	1,78
Italy (Republic Of) 1.85%	_	1,71
United States Treasury Notes	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,41
United States Treasury Notes	_	1,32
African Development Bank 5.75%	_	1,29
United States Treasury Notes	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	158

₩ Governativo	44,64
Societario	50,63
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	66,69
Da 4 a 6 cedole	18,33
Da 6 a 8 cedole	9,73
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,47
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	16,11
oltre 30	2,65

Ana	gra	tica

•	
Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (20/11/2025)	EUR 105,50
Patrimonio Netto (MIn)	47,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991260594

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)