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

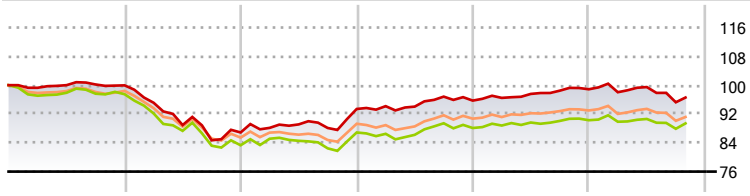
Benchmark Dichiarato
20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,06	-13,09	7,51	2,49	3,29	-2,32
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

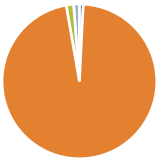
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,17	-1,55
6-Mesi	-2,27	-0,99	-1,11
1-Anno	-3,04	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	2,75	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,81	-1,87	-1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

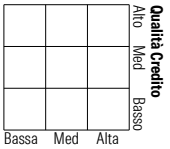
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	1,47	-4,25	-
2025	0,78	1,15	0,92	0,40
2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58

Portafoglio 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	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 102,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	42,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991260594
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
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