

# Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR I 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

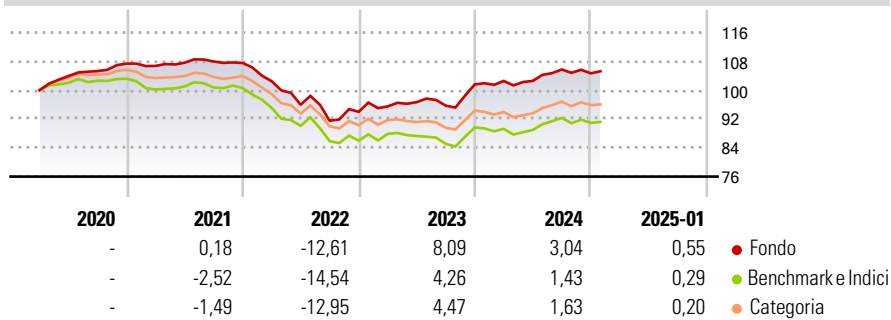
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

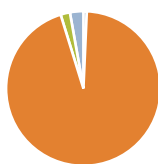
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,09  | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 6,35  |
| 3Y R-Squared      | 87,12 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 1,03  | 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           | 0,48  | 0,54  | 0,88  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,66  | -0,14 | 0,64  | 2024                     | 0,97  | 0,01  | 3,09  | -1,02 |
| 1-Anno           | 3,64  | 2,51  | 2,65  | 2023                     | 1,60  | 1,24  | -0,99 | 6,14  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,15 | -2,24 | -1,55 | 2022                     | -4,71 | -6,38 | -4,63 | 2,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -0,59 | 0,84  | 0,31  | -0,38 |
| 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 | Alta  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Bassa |                 |     |       |

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) | 13,39 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               | 0,76%  |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 27/03/2020            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 105,18            | ISIN                    | LU1991261485 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,90 EUR             |                         |              |                              |        |

(31/01/2025)