Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR I Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

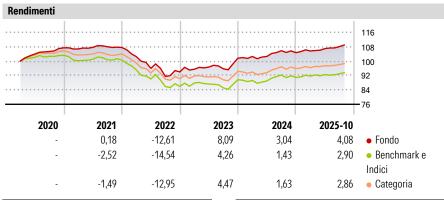
Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0		
3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FIIR (dove appli	cahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,36	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	2,60	2,11	2025	0,90	1,25	1,04	-
1-Anno	3,48	2,94	2,72	2024	0,97	0,01	3,09	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,98	2,47	2,90	2023	1,60	1,24	-0,99	6,14
5-Anni Ann.ti	0,32	-1,96	-1,26	2022	-4,71	-6,38	-4,63	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	0,84	0,31	-0,38
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

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

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 (20/11/2025)	EUR 108,31
Patrimonio Netto (MIn)	47,34 EUR

Р	atrimonio Classe (MIn)	12,25 EUR
(2	0/11/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
٧	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
lr	nc/Acc	Acc
18	SIN	LU1991261485

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)