

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 Month EUR, 80% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

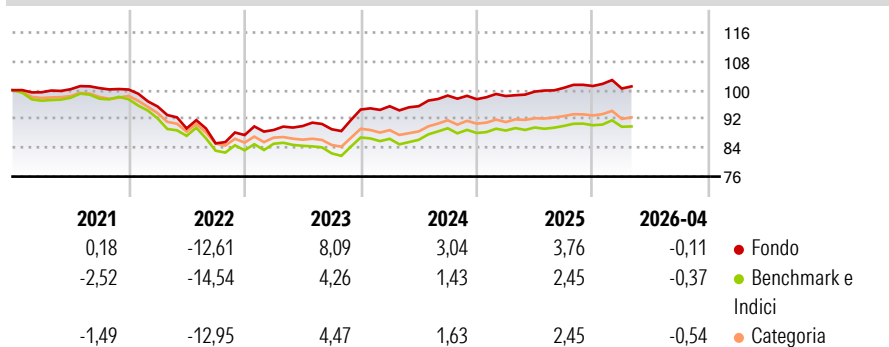
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

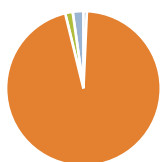
3Y Alpha	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-1,32	-1,32	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	-0,52	-0,98	-0,73	2025	0,90	1,25	1,04	0,52
1-Anno	2,94	1,40	1,55	2024	0,97	0,01	3,09	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,96	1,72	2,29	2023	1,60	1,24	-0,99	6,14
5-Anni Ann.ti	0,24	-1,50	-1,08	2022	-4,71	-6,38	-4,63	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,72
Obbligazioni	95,49
Liquidità	1,57
Altro	2,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,30
United States Treasury Bonds...	—	2,09
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,89
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,81
Korea Electric Power Corp...	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,63
United States Treasury Bonds...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	48,56
Societario	49,49
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	67,02
Da 4 a 6 cedole	20,30
Da 6 a 8 cedole	8,66
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	11,88
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	16,13
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
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 (12/05/2026)	EUR 108,26	ISIN	LU1991261485		
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR				

(30/04/2026)