

Base Investments Sicav Global Fixed Income USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg

Global Aggregate TR Hdg EUR

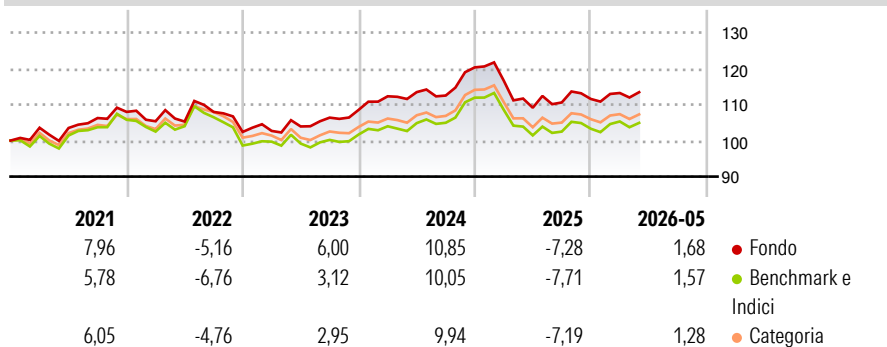
Morningstar Rating™

★★★★

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

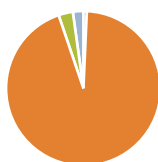
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	3,19	3,47	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	5,22	4,88	4,94	2025	-3,05	-6,46	1,35	0,88
1-Anno	6,25	6,32	6,68	2024	3,47	1,02	-0,83	6,94
3-Anni Ann.ti	3,95	2,77	3,32	2023	0,27	1,21	2,36	2,04
5-Anni Ann.ti	2,67	1,51	2,05	2022	-2,41	-0,08	2,54	-5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	94,09
● Liquidità	3,00
● Altro	2,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,12
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	2,00
United States Treasury Bonds...	-	1,88
Korea Electric Power Corp....	-	1,78
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,78
United Kingdom of Great...	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,61
United States Treasury Bonds...	-	1,37
United States Treasury Notes...	-	1,27
African Development Bank 5.75%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	48,61
🏢 Societario	47,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	65,42
Da 4 a 6 cedole	21,64
Da 6 a 8 cedole	8,63
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,50
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	16,74
da 7 a 10	11,76
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	7,57
da 20 a 30	17,94
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 116,84	ISIN	LU1991260834		
Patrimonio Netto (Mln)	46,63 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.