

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

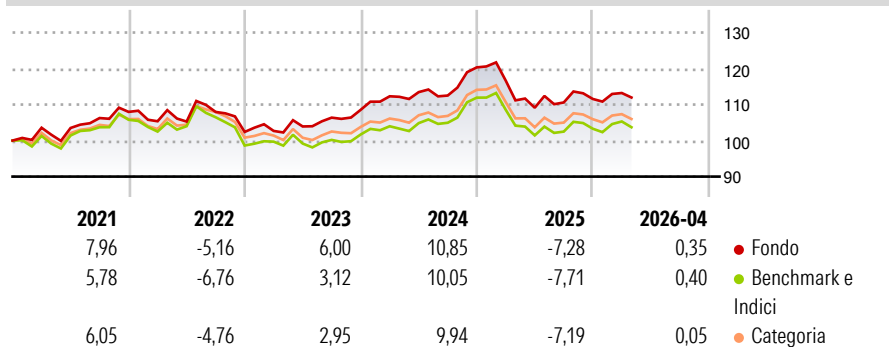
Morningstar Rating™

★★★★

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

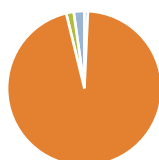
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,43	0,32	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-1,22	-1,09	2025	-3,05	-6,46	1,35	0,88
1-Anno	-1,18	-1,88	-1,63	2024	3,47	1,02	-0,83	6,94
3-Anni Ann.ti	2,47	1,10	1,51	2023	0,27	1,21	2,36	2,04
5-Anni Ann.ti	2,03	1,01	1,45	2022	-2,41	-0,08	2,54	-5,14
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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	
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	
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)	6,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	USD 115,28	ISIN	LU1991260834		
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR				

(30/04/2026)