Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

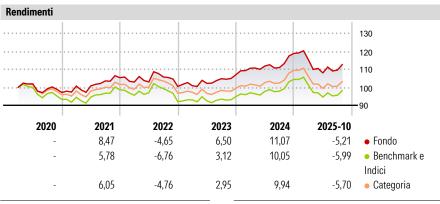
Benchmark Dichiarato

20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR

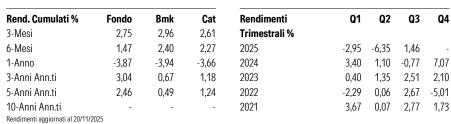
Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	158

₩ 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
Da 10 a 12 cedole Oltre 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)	USD 117,53
Patrimonio Netto (MIn)	47,34 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,26 USD
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261568

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%