

Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I 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

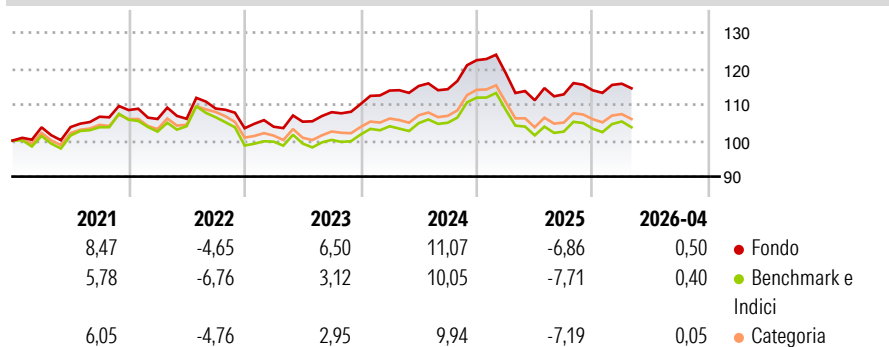
Morningstar Rating™

★★★★

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

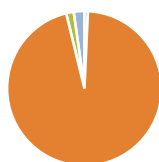
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,43	0,32	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	-0,94	-1,22	-1,09	2025	-2,95	-6,35	1,46	1,00
1-Anno	-0,72	-1,88	-1,63	2024	3,40	1,10	-0,77	7,07
3-Anni Ann.ti	2,85	1,10	1,51	2023	0,40	1,35	2,51	2,10
5-Anni Ann.ti	2,53	1,01	1,45	2022	-2,29	0,06	2,67	-5,01
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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

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
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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (12/05/2026)	USD 118,36
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	4,28 USD
(12/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261568

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%