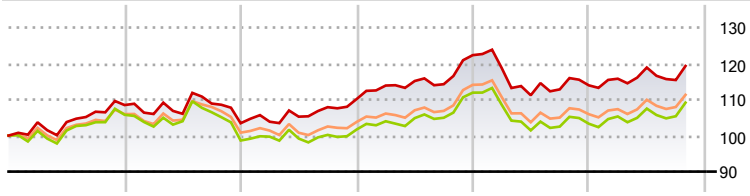
Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,47	-4,65	6,50	11,07	-6,86	4,72
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

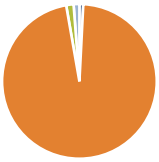
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	3,86	3,40
6-Mesi	4,91	5,93	5,74
1-Anno	3,92	5,50	5,15
3-Anni Ann.ti	3,58	3,24	3,37
5-Anni Ann.ti	2,11	0,89	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

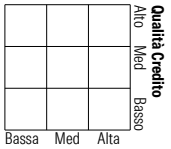
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	2,68	-2,91	-
2025	-2,95	-6,35	1,46	1,00
2024	3,40	1,10	-0,77	7,07
2023	0,40	1,35	2,51	2,10
2022	-2,29	0,06	2,67	-5,01

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,80
Obbligazioni	96,44
Liquidità	1,54
Altro	1,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,85
United States Treasury Bonds...	—	2,02
Korea Electric Power Corp....	—	2,01
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,95
United Kingdom of Great...	—	1,90
United States Treasury Notes...	—	1,82
United States Treasury Bonds...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,48
United States Treasury Notes...	—	1,44
African Development Bank 5.75%	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,32
Societario	46,45
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	66,70
Da 4 a 6 cedole	20,83
Da 6 a 8 cedole	9,09
Da 8 a 10 cedole	1,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,64
da 3 a 5	15,29
da 5 a 7	17,94
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	9,19
da 15 a 20	10,16
da 20 a 30	18,48
oltre 30	2,83

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 (12/11/2026)	USD 117,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	42,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261568
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR