

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 Months, 80% BBgBarc Glb

Agg hgd TR EUR

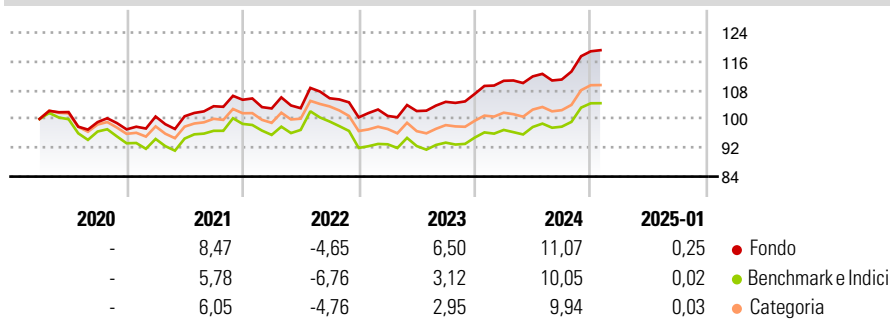
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

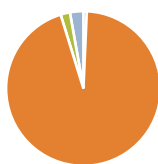
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	5,98	6,45	2024	3,40	1,10	-0,77	7,07
1-Anno	9,68	8,48	8,49	2023	0,40	1,35	2,51	2,10
3-Anni Ann.ti	5,16	3,18	3,65	2022	-2,29	0,06	2,67	-5,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,67	0,07	2,77	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	94,53
Liquidità	1,96
Altro	2,81

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	2,28
United States Treasury Bonds	—	2,11
Spain (Kingdom of)	—	1,76
United Kingdom of Great...	—	1,76
Italy (Republic Of)	—	1,76
United States Treasury Notes	—	1,76
United States Treasury Notes	—	1,76
United States Treasury Notes	—	1,76
Korea Electric Power Corp.	—	1,76
United States Treasury Notes	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,63
🏠 Societario	49,39
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	71,73
Da 4 a 6 cedole	15,92
Da 6 a 8 cedole	8,10
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	14,30
da 5 a 7	19,41
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	13,34
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	10,85
oltre 30	3,13

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 (03/02/2025)	USD 112,43
Patrimonio Netto (Mln)	56,90 EUR

(31/01/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,78 USD
(03/02/2025)	
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%