

# Base Investments Sicav Global Fixed Income CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb

Agg hgd TR EUR

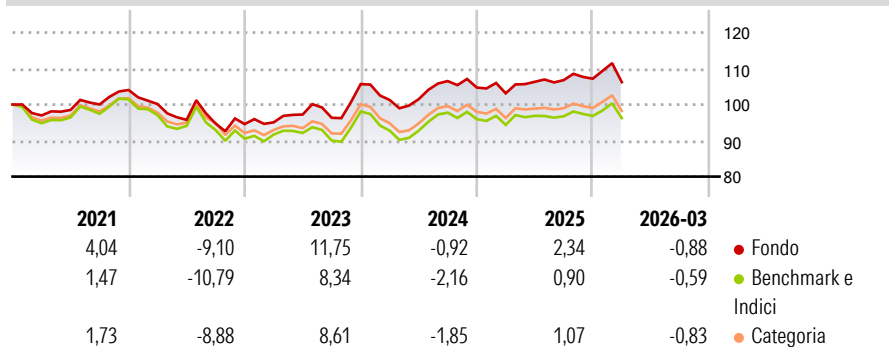
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 1,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 7,21 |
| 3Y R-Squared      | 89,09 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,54  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,05 | -0,16 | -0,39 | 2026                     | -0,88 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,37  | -0,19 | -0,03 | 2025                     | -1,53 | 3,09  | 0,46  | 0,35  |
| 1-Anno           | 3,51  | 2,53  | 2,59  | 2024                     | -4,19 | 0,24  | 4,94  | -1,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,06  | 1,80  | 2,74  | 2023                     | 0,51  | 2,29  | -0,92 | 9,71  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,03  | 0,41  | 0,95  | 2022                     | -3,75 | -4,38 | -1,09 | -0,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,73  |
| ● Obbligazioni     | 97,03 |
| ● Liquidità        | 0,00  |
| ● Altro            | 2,24  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.8%                    | -       | 2,29  |
| Spain (Kingdom of) 0.6%                     | -       | 2,03  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,92  |
| Korea Electric Power Corp....               | -       | 1,86  |
| Italy (Republic Of) 1.85%                   | -       | 1,81  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,67  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 1,40  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,39  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,33  |
| African Development Bank 5.75%              | -       | 1,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 162   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 47,22 |
| 🏢 Societario               | 52,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,38  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| <b>Coupon Range %</b>      |       |
| 0 coupon                   | 2,18  |
| Da 0 a 4 cedole            | 66,27 |
| Da 4 a 6 cedole            | 20,08 |
| Da 6 a 8 cedole            | 9,45  |
| Da 8 a 10 cedole           | 2,01  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,33 |
| da 3 a 5   | 19,72 |
| da 5 a 7   | 14,54 |
| da 7 a 10  | 15,49 |
| da 10 a 15 | 11,25 |
| da 15 a 20 | 5,87  |
| da 20 a 30 | 16,28 |
| oltre 30   | 2,74  |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |        |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,42 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +41 91 9107111        | (01/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.basesicav.lu      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,82%  |
| Data di Partenza       | 27/03/2020            | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,30%  |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 27/03/2020            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (01/04/2026)       | CHF 97,35             | ISIN                    | LU1991261139 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,47 EUR             |                         |              |                              |        |

(31/03/2026)