Base Investments Sicav Global Fixed Income CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF

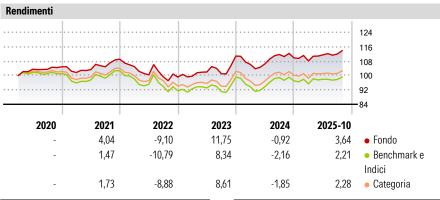
Benchmark Dichiarato

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	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,29	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	1,03	1,59	2025	-1,53	3,09	0,46	-
1-Anno	2,98	1,88	2,56	2024	-4,19	0,24	4,94	-1,69
3-Anni Ann.ti	5,44	2,92	3,60	2023	0,51	2,29	-0,92	9,71
5-Anni Ann.ti	1,69	-0,53	0,17	2022	-3,75	-4,38	-1,09	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,03	1,58	1,54	4,02
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	_	2,20
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	1,98
United States Treasury Bonds	_	1,89
Korea Electric Power Corp	_	1,76
Italy (Republic Of) 1.85%	_	1,71
United States Treasury Notes	_	1,57
United States Treasury Bonds	_	1,37
United States Treasury Notes	_	1,30
African Development Bank 5.75%	_	1,28
United States Treasury Notes	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	159

Governativo	43,91
Societario	50,67
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,03
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,18
Da 0 a 4 cedole	66,73
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	66,73 18,37
	, -
Da 4 a 6 cedole	18,37
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,37 9,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	21,94
da 5 a 7	13,54
da 7 a 10	18,24
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	15,83
oltre 30	2,60

Allaylalica	
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 (31/10/2025)	CHF 99,19
Patrimonio Netto (MIn)	46,99 EUR
(30/00/303E)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,01 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261139

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	15,00%