

# Base Investments Sicav Global Fixed Income CHF I 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

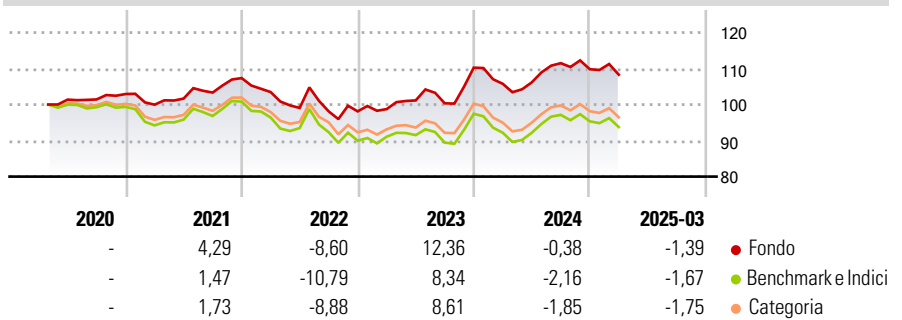
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,10	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	1,19	1,02	1,09	2025	-1,39	-	-	-
6-Mesi	0,44	0,99	1,23	2024	-4,05	0,37	5,02	-1,51
1-Anno	7,24	6,93	6,98	2023	0,65	2,43	-0,79	9,86
3-Anni Ann.ti	3,22	0,88	1,41	2022	-3,62	-4,26	-0,96	0,00
5-Anni Ann.ti	2,09	-0,86	0,05	2021	-2,88	1,68	1,65	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,74
● Obbligazioni	89,37
● Liquidità	6,76
● Altro	3,13

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,40
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,27
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,09
United States Treasury Bonds...	—	2,05
Korea Electric Power Corp....	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,70
United States Treasury Notes...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,35
Aegon Ltd. 4.37394%	—	1,34
African Development Bank 5.75%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,12
🏠 Societario	52,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,81
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,78
Da 0 a 4 cedole	66,92
Da 4 a 6 cedole	18,94
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	2,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,49
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	18,48
da 7 a 10	18,45
da 10 a 15	10,51
da 15 a 20	4,90
da 20 a 30	10,95
oltre 30	3,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 99,68	ISIN	LU1991261998		
Patrimonio Netto (Mln)	44,27 EUR				

(30/04/2025)