

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% BBqBarc Glb

Agg hgd TR EUR

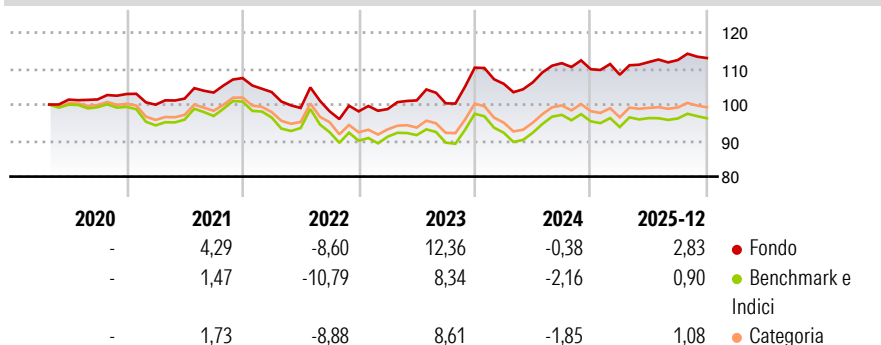
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,36	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

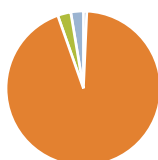
3-Mesi	0,25	-0,11	0,07
6-Mesi	1,08	0,28	0,70
1-Anno	3,30	1,45	2,19
3-Anni Ann.ti	4,42	1,82	2,67
5-Anni Ann.ti	1,90	-0,52	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-1,39	3,24	0,51	0,50
2024	-4,05	0,37	5,02	-1,51
2023	0,65	2,43	-0,79	9,86
2022	-3,62	-4,26	-0,96	0,00

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,71
● Obbligazioni	93,90
● Liquidità	2,75
● Altro	2,64

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,24
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,89
Korea Electric Power Corp....	—	1,75
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,61
United States Treasury Bonds...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,32
African Development Bank 5.75%	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	44,71
 Societario	52,15
 Cartolarizzazioni	0,37
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,77
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	67,09
Da 4 a 6 cedole	19,04
Da 6 a 8 cedole	9,61
Da 8 a 10 cedole	2,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	23,32
da 5 a 7	12,59
da 7 a 10	18,78
da 10 a 15	11,30
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	15,68
oltre 30	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(06/01/2026)		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 (06/01/2026)	CHF 101,06	ISIN	LU1991261998		
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR				

(31/12/2025)