

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

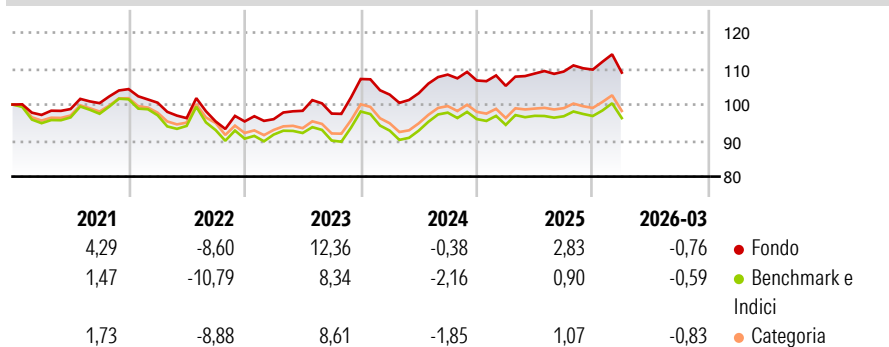
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

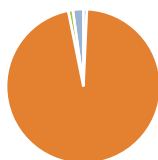
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,25	-1,53
6-Mesi	0,65	-0,38	-1,27
1-Anno	3,98	1,30	0,91
3-Anni Ann.ti	4,60	1,71	1,84
5-Anni Ann.ti	2,50	0,39	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,72
● Obbligazioni	96,10
● Liquidità	0,96
● Altro	2,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,27
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,90
Korea Electric Power Corp....	—	1,84
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,31
African Development Bank 5.75%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,76
🏢 Societario	51,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,97
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	5,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	CHF 100,18	ISIN	LU1991261998		
Patrimonio Netto (Mln)	45,91 EUR				

(31/03/2026)