

Base Investments Sicav Global Fixed Income CHF I Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

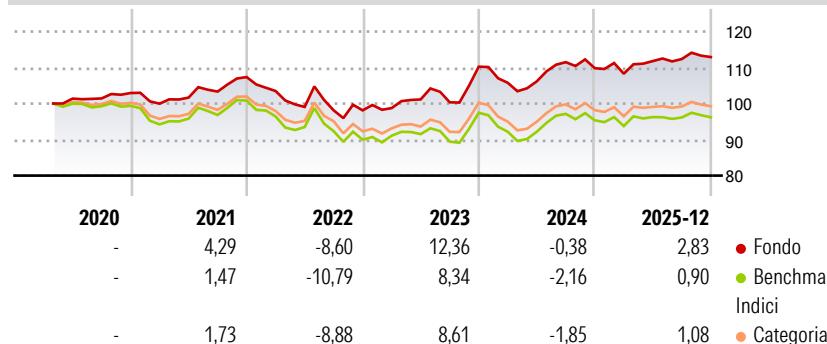
Benchmark Dichiarato
20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb
Agg hgd TR EUR

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.

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
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 %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 %

	Fondo
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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	01/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (06/01/2026)	CHF 101,06
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	5,93 CHF
(06/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261998

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/12/2025)