

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 Month EUR, 80% Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

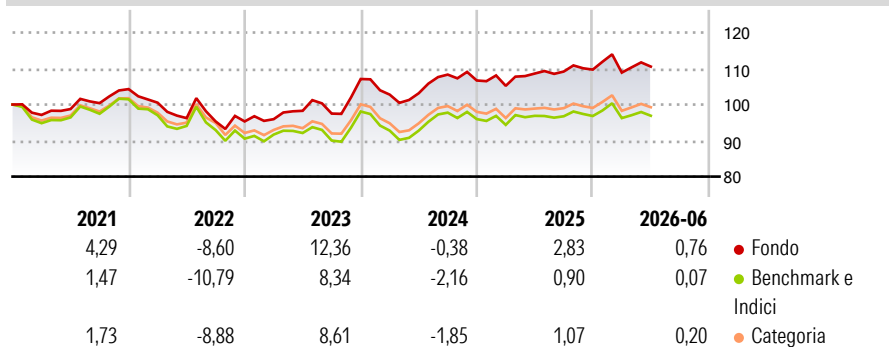
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

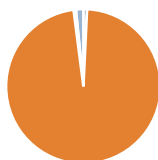
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,60	-0,25
6-Mesi	-0,03	-0,60	-0,52
1-Anno	0,80	-0,62	-0,14
3-Anni Ann.ti	3,92	1,78	2,66
5-Anni Ann.ti	1,86	-0,33	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	1,53	-	-
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 30/06/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,75
● Obbligazioni	97,21
● Liquidità	0,48
● Altro	1,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,22
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	2,04
United States Treasury Bonds...	-	1,95
Korea Electric Power Corp....	-	1,82
United Kingdom of Great...	-	1,80
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,80
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Bonds...	-	1,55
United States Treasury Bonds...	-	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,90
🏢 Societario	48,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	64,73
Da 4 a 6 cedole	22,30
Da 6 a 8 cedole	8,69
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	9,28
da 15 a 20	7,53
da 20 a 30	18,28
oltre 30	2,67

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 (09/07/2026)	CHF 100,15
Patrimonio Netto (Mln)	45,74 EUR

(30/06/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	6,09 CHF
(09/07/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261998

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.