

Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR Acc

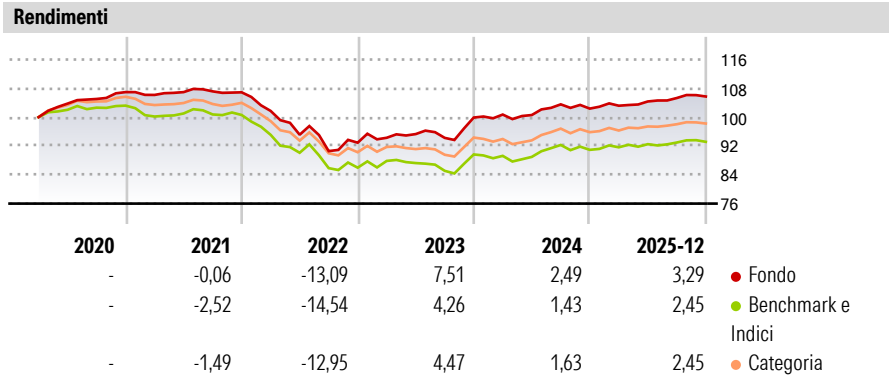
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR	★★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,60	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,44	1,41	2025	0,78	1,15	0,92	0,40
1-Anno	3,50	2,51	2,99	2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
3-Anni Ann.ti	3,57	2,06	2,52	2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
5-Anni Ann.ti	-0,15	-1,89	-1,21	2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	Duration Effettiva	Fondo		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,71			Maturità effettiva	-		<b>0</b>		<b>0</b>	
	● Obbligazioni	93,90			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	2,75									
	● Altro	2,64									

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 %		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	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 106,07	ISIN	LU1991260594		
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR				

(31/12/2025)