

Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR Acc

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

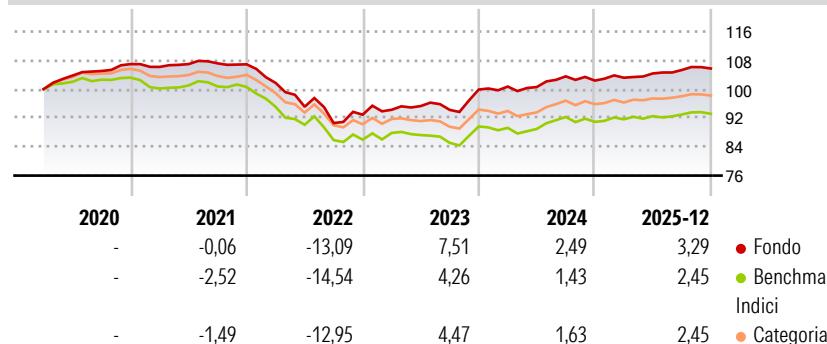
Benchmark Dichiarato
20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb
Agg hgd TR EUR

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	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 %

3-Mesi	-0,08	-0,60	-0,17
6-Mesi	1,78	1,44	1,41
1-Anno	3,50	2,51	2,99
3-Anni Ann.ti	3,57	2,06	2,52
5-Anni Ann.ti	-0,15	-1,89	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

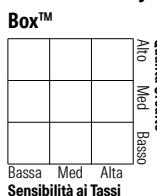
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,78	1,15	0,92	0,40
2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

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

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

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

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.
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 106,07	ISIN	LU1991260594	
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR			

(31/12/2025)