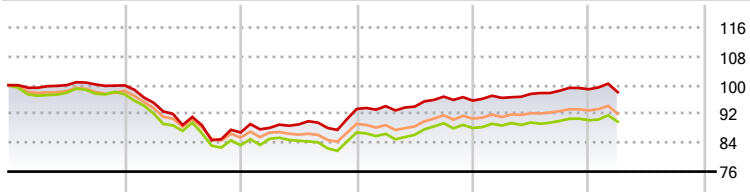
Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,06	-13,09	7,51	2,49	3,29	-0,83
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

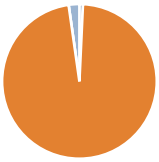
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,42	-0,48
6-Mesi	0,37	-0,34	-0,14
1-Anno	4,16	1,90	2,32
3-Anni Ann.ti	3,48	1,77	2,26
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,54	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

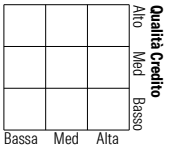
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	0,78	1,15	0,92	0,40
2024	0,83	-0,13	2,95	-1,14
2023	1,47	1,09	-1,11	5,99
2022	-4,83	-6,51	-4,77	2,58

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,73
Obbligazioni	97,03
Liquidità	0,00
Altro	2,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,29
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,03
United States Treasury Bonds...	—	1,92
Korea Electric Power Corp....	—	1,86
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,81
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,40
United States Treasury Notes...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,33
African Development Bank 5.75%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,22
Societario	52,40
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
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) (09/04/2026)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111			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 (09/04/2026)	EUR 105,67	ISIN	LU1991260594		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	45,47 EUR				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR