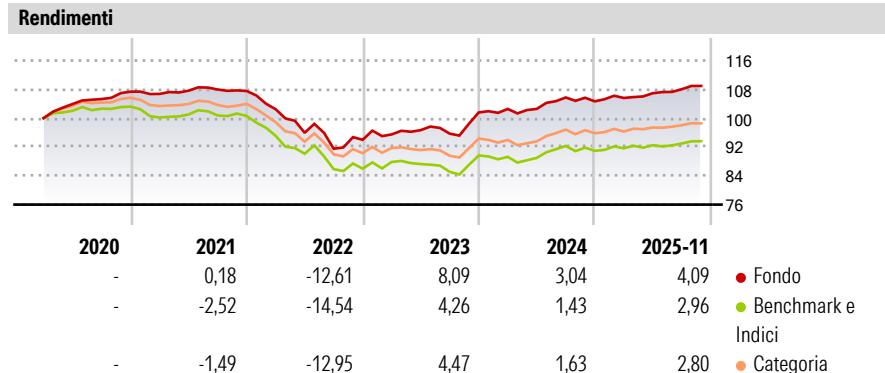


## Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR I Acc

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 Dichiарато**

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

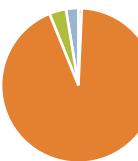
Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,99%
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Medio
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Medio

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

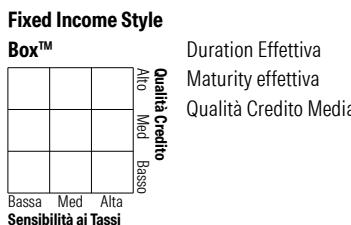
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,46	0,43	2025	0,90	1,25	1,04	
6-Mesi	1,81	0,81	0,98	2024	0,97	0,01	3,09	-1,01
1-Anno	3,64	2,58	3,09	2023	1,60	1,24	-0,99	6,11
3-Anni Ann.ti	4,77	2,51	2,52	2022	-4,71	-6,38	-4,63	2,71
5-Anni Ann.ti	0,24	-1,98	-1,55	2021	-0,59	0,84	0,31	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,71
• Obbligazioni	93,18
• Liquidità	3,52
• Altro	2,60



---

## Titoli principali

Titoli principali	Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	1.8%	—	2,24
Spain (Kingdom of)	0.6%	—	1,99
United States Treasury Bonds...		—	1,93
Korea Electric Power Corp...		—	1,77
Italy (Republic Of)	1.85%	—	1,72
United States Treasury Notes...		—	1,61
United States Treasury Bonds...		—	1,40
United States Treasury Notes...		—	1,32
African Development Bank	5.75%	—	1,29
United States Treasury Notes...		—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari			1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			160

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	44,6
Societario	51,4
Cartolarizzazioni	0,3
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	0,0

---

### Scadenze %

Scadenze %	Percentuali
da 1 a 3	11,2
da 3 a 5	23,4
da 5 a 7	12,1
da 7 a 10	18,9
da 10 a 15	10,8
da 15 a 20	4,7
da 20 a 30	15,8
oltre 30	28

## Anagrafica

Società di Gestione	Banka del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	<a href="http://www.basesicav.lu">www.basesicav.lu</a>
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (23/12/2025)	EUR 108,40
Patrimonio Netto (Mln)	47.06 EUR

(30/11/2025)

© 2025 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.