

Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR I Acc

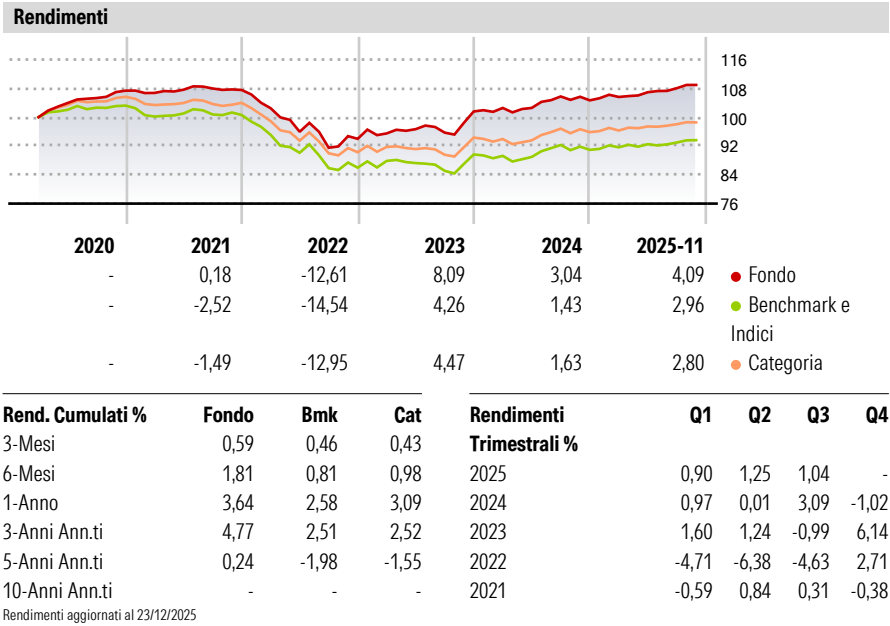
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento 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	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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



Portafoglio 30/11/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,71	
	● Obbligazioni	93,18	
	● Liquidità	3,52	
	● Altro	2,60	
Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %
Box™		Duration Effettiva	0
		Maturità effettiva	0
		Qualità Credito Media	
		Qualità Credito	
		Bassa Med Alta	
		Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo		Fondo	
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,24	Governativo	44,67	da 1 a 3	11,27
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,99	Societario	51,42	da 3 a 5	23,41
United States Treasury Bonds...	—	1,93	Cartolarizzazioni	0,37	da 5 a 7	12,10
Korea Electric Power Corp....	—	1,77	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,91
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,72	Liquidità ed equivalenti	3,54	da 10 a 15	10,86
United States Treasury Notes...	—	1,61	Derivati	0,00	da 15 a 20	4,73
United States Treasury Bonds...	—	1,40			da 20 a 30	15,87
United States Treasury Notes...	—	1,32			oltre 30	2,86
African Development Bank 5.75%	—	1,29				
United States Treasury Notes...	—	1,28				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54	Coupon Range %			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1	Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160	0 coupon		2,31	
			Da 0 a 4 cedole		67,65	
			Da 4 a 6 cedole		18,32	
			Da 6 a 8 cedole		9,66	
			Da 8 a 10 cedole		2,05	
			Da 10 a 12 cedole		0,00	
			Oltre 12 cedole		0,00	

Anagrafica			
Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,36 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(23/12/2025)	
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc
NAV (23/12/2025)	EUR 108,40	ISIN	LU1991261485
Patrimonio Netto (Mln)	47,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,04%
		Spese correnti	0,76%
		Commissione di incentivo	15,00%