

# Base Investments Sicav Global Fixed Income EUR I Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg  
Global Aggregate TR Hdg EUR

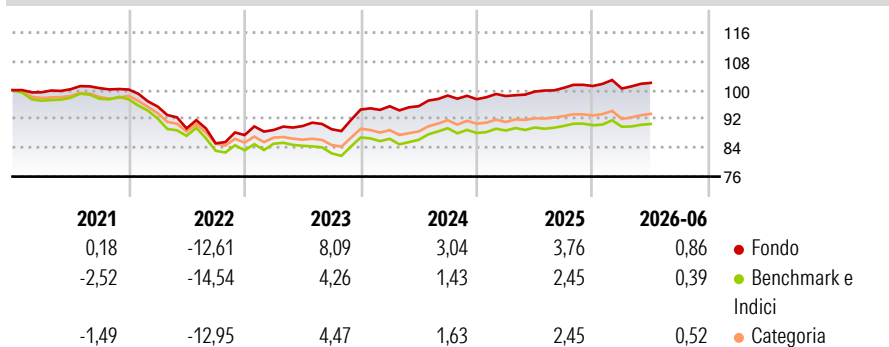
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

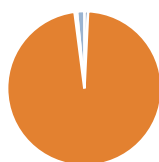
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-0,16	0,22	2026	-0,70	1,57	-	-
6-Mesi	-0,03	-0,47	-0,27	2025	0,90	1,25	1,04	0,52
1-Anno	1,93	0,82	1,09	2024	0,97	0,01	3,09	-1,02
3-Anni Ann.ti	4,28	2,48	3,08	2023	1,60	1,24	-0,99	6,14
5-Anni Ann.ti	0,17	-1,74	-1,19	2022	-4,71	-6,38	-4,63	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,75
● Obbligazioni	97,21
● Liquidità	0,48
● Altro	1,56

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

-

0

0

-

Qualità Credito Media

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,22
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,04
United States Treasury Bonds...	—	1,95
Korea Electric Power Corp....	—	1,82
United Kingdom of Great...	—	1,80
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,80
United States Treasury Notes...	—	1,67
United States Treasury Bonds...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	50,90
🏢 Societario	48,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	64,73
Da 4 a 6 cedole	22,30
Da 6 a 8 cedole	8,69
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	10,49
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	17,80
da 7 a 10	11,68
da 10 a 15	9,28
da 15 a 20	7,53
da 20 a 30	18,28
oltre 30	2,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	12,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 108,72	ISIN	LU1991261485		
Patrimonio Netto (Mln)	45,74 EUR				

(30/06/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.