

Base Investments Sicav Global Fixed Income USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euribor 3 Month EUR, 80% Bloomberg

Global Aggregate TR Hdg EUR

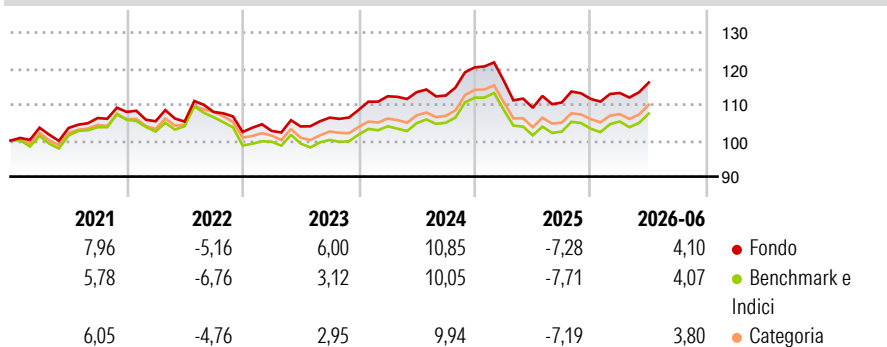
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	89,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

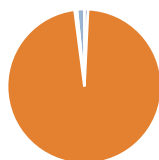
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	2,46	2,85
6-Mesi	2,28	2,27	2,32
1-Anno	5,69	5,43	5,83
3-Anni Ann.ti	3,93	2,99	3,51
5-Anni Ann.ti	2,16	0,97	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,48	2,58	-	-
2025	-3,05	-6,46	1,35	0,88
2024	3,47	1,02	-0,83	6,94
2023	0,27	1,21	2,36	2,04
2022	-2,41	-0,08	2,54	-5,14

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

● 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

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
Coupon Range %	Fondo
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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2020
NAV (09/07/2026)	USD 115,92
Patrimonio Netto (Mln)	45,74 EUR

(30/06/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	6,55 USD
(09/07/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991260834

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	15,00%

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.