

# 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

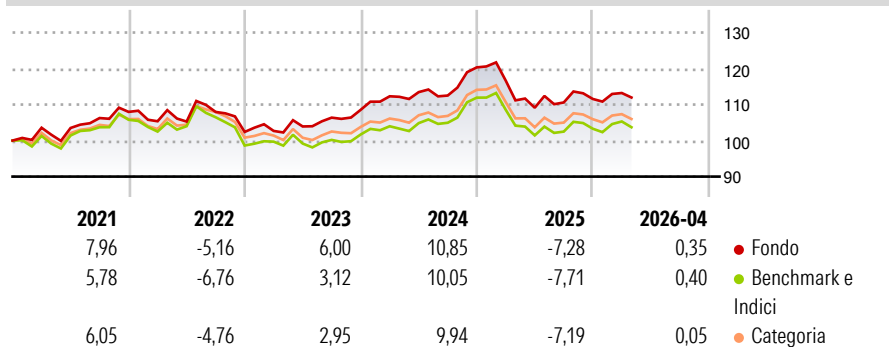
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

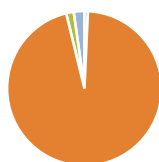
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,33	0,24	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	-0,24	-0,55	-0,44	2025	-3,05	-6,46	1,35	0,88
1-Anno	1,57	1,38	1,31	2024	3,47	1,02	-0,83	6,94
3-Anni Ann.ti	2,90	1,55	1,45	2023	0,27	1,21	2,36	2,04
5-Anni Ann.ti	2,48	1,40	1,78	2022	-2,41	-0,08	2,54	-5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,72
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	1,57
● Altro	2,23

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

- 0 -

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	-	2,30
United States Treasury Bonds...	-	2,09
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	2,02
United States Treasury Bonds...	-	1,89
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,81
Korea Electric Power Corp...	-	1,80
United States Treasury Notes...	-	1,63
United States Treasury Bonds...	-	1,38
United States Treasury Notes...	-	1,36
United States Treasury Notes...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	48,56
🏢 Societario	49,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,58
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,17
Da 0 a 4 cedole	67,02
Da 4 a 6 cedole	20,30
Da 6 a 8 cedole	8,66
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,46
da 3 a 5	20,08
da 5 a 7	13,95
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	11,88
da 15 a 20	6,37
da 20 a 30	16,13
oltre 30	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	USD 115,48	ISIN	LU1991260834		
Patrimonio Netto (Mln)	45,97 EUR				

(30/04/2026)

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.