

Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I 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

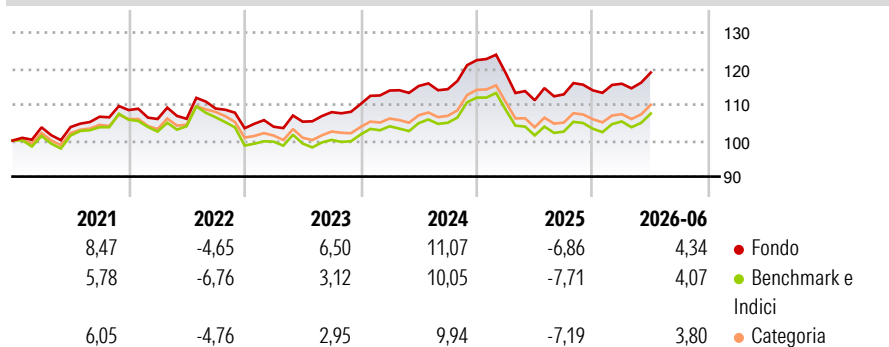
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 6,29 |
| 3Y R-Squared | 88,80 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,35 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

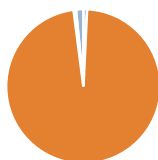
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,62 | 2,46 | 2,85 |
| 6-Mesi | 2,52 | 2,27 | 2,32 |
| 1-Anno | 6,18 | 5,43 | 5,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,31 | 2,99 | 3,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,60 | 0,97 | 1,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,61 | 2,68 | - | - |
| 2025 | -2,95 | -6,35 | 1,46 | 1,00 |
| 2024 | 3,40 | 1,10 | -0,77 | 7,07 |
| 2023 | 0,40 | 1,35 | 2,51 | 2,10 |
| 2022 | -2,29 | 0,06 | 2,67 | -5,01 |

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 119,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,74 EUR |

(30/06/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 4,13 USD |
| (09/07/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1991261568 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,87% |
| Spese correnti | 0,76% |
| 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.