

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 Months, 80% BBgBarc Glb

Agg hgd TR EUR

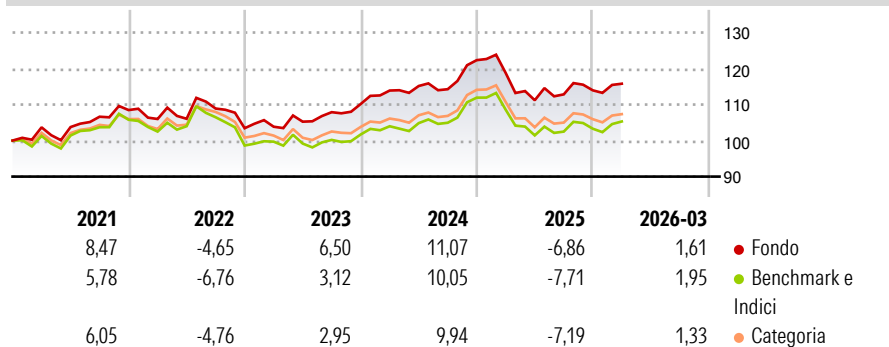
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	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	-0,09	-0,66	-0,95	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	0,48	-0,61	-0,52	2025	-2,95	-6,35	1,46	1,00
1-Anno	0,58	-0,63	-0,25	2024	3,40	1,10	-0,77	7,07
3-Anni Ann.ti	3,25	1,12	1,56	2023	0,40	1,35	2,51	2,10
5-Anni Ann.ti	2,28	0,66	1,16	2022	-2,29	0,06	2,67	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,73
● Obbligazioni	97,03
● Liquidità	0,00
● Altro	2,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	-	2,29
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	2,03
United States Treasury Bonds...	-	1,92
Korea Electric Power Corp....	-	1,86
Italy (Republic Of) 1.85%	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,67
United States Treasury Bonds...	-	1,40
United States Treasury Notes...	-	1,39
United States Treasury Notes...	-	1,33
African Development Bank 5.75%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,22
🏢 Societario	52,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,18
Da 0 a 4 cedole	66,27
Da 4 a 6 cedole	20,08
Da 6 a 8 cedole	9,45
Da 8 a 10 cedole	2,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,33
da 3 a 5	19,72
da 5 a 7	14,54
da 7 a 10	15,49
da 10 a 15	11,25
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	16,28
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	USD 118,62	ISIN	LU1991261568		
Patrimonio Netto (Mln)	45,47 EUR				

(31/03/2026)