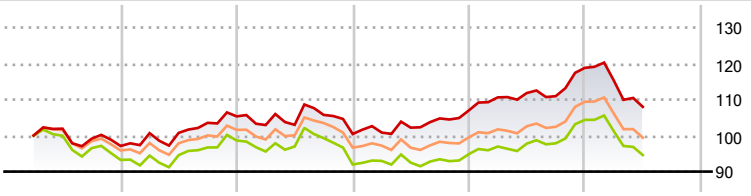
Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	8,47	-4,65	6,50	11,07	-9,11	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-9,36	Benchmark e Indici
-	6,05	-4,76	2,95	9,94	-9,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	-0,25	0,31
6-Mesi	-6,59	-7,20	-6,80
1-Anno	-1,13	-1,88	-1,16
3-Anni Ann.ti	0,80	-1,75	-0,77
5-Anni Ann.ti	2,60	0,18	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,95	-6,35	-	-
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
2021	3,67	0,07	2,77	1,73

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,71
Obbligazioni	88,97
Liquidità	7,69
Altro	2,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,26
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,25
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Korea Electric Power Corp....	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,31
United States Treasury Notes...	—	1,27
African Development Bank 5.75%	—	1,25
Aegon Ltd. 4.37394%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,97
Societario	49,89
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	66,30
Da 4 a 6 cedole	18,62
Da 6 a 8 cedole	10,10
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,70
da 3 a 5	20,11
da 5 a 7	15,73
da 7 a 10	16,36
da 10 a 15	13,03
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	14,11
oltre 30	2,77

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 (31/07/2025)	USD 115,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	45,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	4,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991261568
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.