

Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc

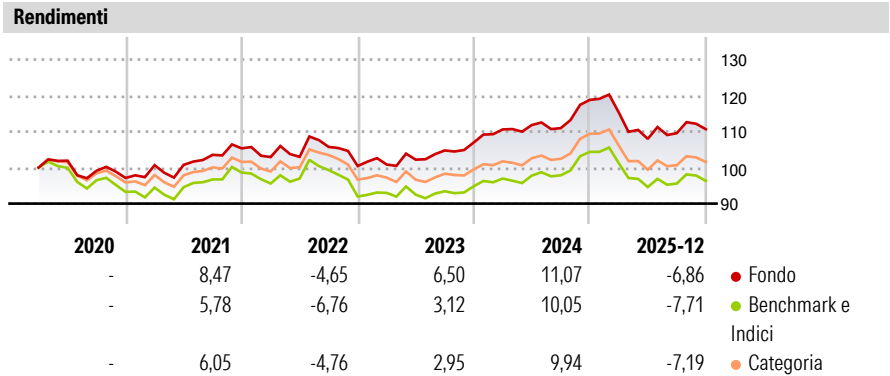
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb Agg hgd TR EUR	★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	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	-1,96	-2,50	-1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,08	-0,79	2025	-2,95	-6,35	1,46	1,00
1-Anno	-7,58	-8,58	-7,90	2024	3,40	1,10	-0,77	7,07
3-Anni Ann.ti	2,37	0,83	1,40	2023	0,40	1,35	2,51	2,10
5-Anni Ann.ti	2,21	0,28	1,10	2022	-2,29	0,06	2,67	-5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	2,24
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,89
Korea Electric Power Corp....	—	1,75
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,61
United States Treasury Bonds...	—	1,37
United States Treasury Notes...	—	1,32
African Development Bank 5.75%	—	1,29
United States Treasury Notes...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	44,71	da 1 a 3	11,29
Societario	52,15	da 3 a 5	23,32
Cartolarizzazioni	0,37	da 5 a 7	12,59
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,78
Liquidità ed equivalenti	2,77	da 10 a 15	11,30
Derivati	0,00	da 15 a 20	4,17
		da 20 a 30	15,68
		oltre 30	2,88
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,23		
Da 0 a 4 cedole	67,09		
Da 4 a 6 cedole	19,04		
Da 6 a 8 cedole	9,61		
Da 8 a 10 cedole	2,04		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 118,63	ISIN	LU1991261568		
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR				

(31/12/2025)