

# Base Investments Sicav Global Fixed Income USD I Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

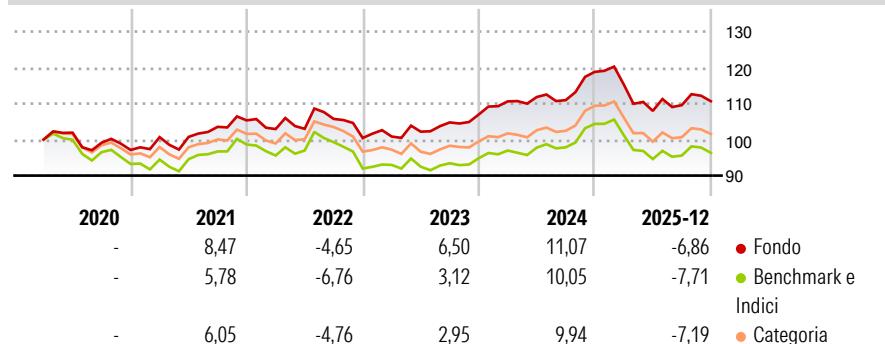
**Benchmark Dichiarato**  
20% Euribor 3 Months, 80% BBgBarc Glb  
Agg hgd TR EUR

**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	1,67	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-2,50	-1,77
6-Mesi	0,30	-0,08	-0,79
1-Anno	-7,58	-8,58	-7,90
3-Anni Ann.ti	2,37	0,83	1,40
5-Anni Ann.ti	2,21	0,28	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,71
• Obbligazioni	93,90
• Liquidità	2,75
• Altro	2,64

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	161	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,71
Societario	52,15
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,00

## 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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	23,32
da 5 a 7	12,59
da 7 a 10	18,78
da 10 a 15	11,30
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	15,68
oltre 30	2,88

## 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.
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/03/2020	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (28/01/2026)	USD 118,63	ISIN	LU1991261568	
Patrimonio Netto (Mln)	46,40 EUR			

(31/12/2025)