

Base Investments SICAV - Bonds Value USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80%
FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. Il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

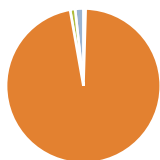
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,39 |
| 6-Mesi | -0,76 |
| 1-Anno | 7,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,05 |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,47 | - | - | - |
| 2025 | 1,91 | -0,05 | 3,49 | 2,30 |
| 2024 | 5,35 | -0,46 | 8,06 | -0,48 |
| 2023 | 10,46 | 5,47 | -2,25 | 8,60 |
| 2022 | -0,65 | -8,27 | -1,29 | 0,31 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,47 |
| ● Obbligazioni | 98,83 |
| ● Liquidità | -1,07 |
| ● Altro | 1,76 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | - | o | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | - | 16,89 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 8,33 |
| Romania (Republic Of) 2.75% | - | 4,44 |
| Romania (Republic Of) 3.375% | - | 4,07 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 3,95 |
| Italy (Republic Of) 0.15% | - | 3,09 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,84 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,75 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,58 |
| Aegon Ltd. 4.20194% | - | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Scadenze % | Fondo | |
|----------------------------|--------------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 61,46 | da 1 a 3 | 1,69 |
| 🏢 Societario | 38,06 | da 3 a 5 | 3,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,44 | da 5 a 7 | 1,42 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 8,68 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,66 | da 10 a 15 | 6,14 |
| 📄 Derivati | -0,30 | da 15 a 20 | 7,91 |
| | | da 20 a 30 | 61,12 |
| | | oltre 30 | 6,59 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 11,90 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 55,43 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 19,02 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 11,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 2,65 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 21,96 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 9107111 | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.basesicav.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 4,77% |
| Data di Partenza | 01/03/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | Giuliano Flematti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 225,15 | ISIN | LU0852937969 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,07 EUR | | | | |

(31/03/2026)