

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

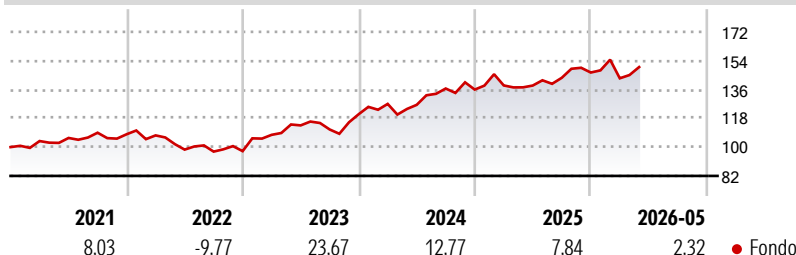
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

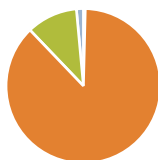
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	2026	-2,47	-	-	-
6-Mesi	5,23	2025	1,91	-0,05	3,49	2,30
1-Anno	11,50	2024	5,35	-0,46	8,06	-0,48
3-Anni Ann.ti	10,26	2023	10,46	5,47	-2,25	8,60
5-Anni Ann.ti	7,72	2022	-0,65	-8,27	-1,29	0,31
10-Anni Ann.ti	7,30					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	87,47
● Liquidità	10,69
● Altro	1,46

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Duration Effettiva	-		o
	Maturità effettiva	-		
	Qualità Credito Media			

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	13,91
Italy (Republic Of) 0%	—	6,89
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,73
United States Treasury Bonds...	—	4,29
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,13
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,39
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,23
United States Treasury Bonds...	—	2,12
Aegon Ltd. 4.06004%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	56,40	da 1 a 3	2,06
⚙️ Societario	31,04	da 3 a 5	1,69
🏠 Cartolarizzazioni	1,20	da 5 a 7	1,12
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,06
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,60	da 10 a 15	10,48
📄 Derivati	0,75	da 15 a 20	2,84
		da 20 a 30	62,73
		oltre 30	6,24
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	12,23		
Da 0 a 4 cedole	55,32		
Da 4 a 6 cedole	19,29		
Da 6 a 8 cedole	10,60		
Da 8 a 10 cedole	2,55		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	USD 227,02	ISIN	LU0852937969		
Patrimonio Netto (Mln)	317,26 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.