

Base Investments SICAV - Bonds Value USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR	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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	2025	1,91	-0,05	3,49	2,30
1-Anno	10,85	2024	5,35	-0,46	8,06	-0,48
3-Anni Ann.ti	12,88	2023	10,46	5,47	-2,25	8,60
5-Anni Ann.ti	8,18	2022	-0,65	-8,27	-1,29	0,31
10-Anni Ann.ti	6,41					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	15,20
Italy (Republic Of) 0%	—	7,77
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,36
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,83
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,75
United Kingdom of Great...	—	2,61
United States Treasury Bonds...	—	2,41
Aegon Ltd. 4.00694%	—	1,72
Italy (Republic Of) 2.55%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	52,10	da 1 a 3	1,25
Societario	37,99	da 3 a 5	4,84
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,22
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,37
Liquidità ed equivalenti	12,53	da 10 a 15	5,57
Derivati	-2,63	da 15 a 20	7,30
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	61,06
0 coupon	11,75	oltre 30	8,14
Da 0 a 4 cedole	54,91		
Da 4 a 6 cedole	19,06		
Da 6 a 8 cedole	11,94		
Da 8 a 10 cedole	2,34		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	20,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	USD 224,08	ISIN	LU0852937969		
Patrimonio Netto (Mln)	292,10 EUR				

(30/11/2025)