

# 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%

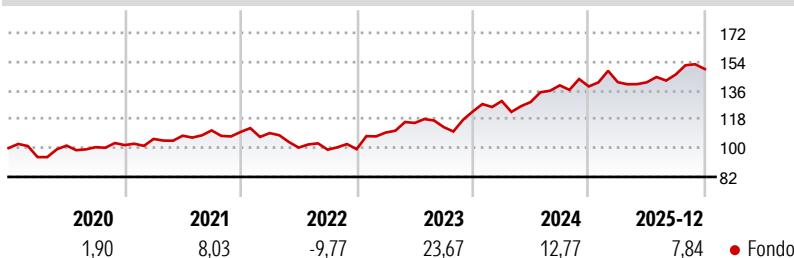
FTSE EuroBIG EUR

**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.

**Rendimenti**

**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	-

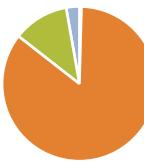
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,74
6-Mesi	8,00
1-Anno	10,85
3-Anni Ann.ti	12,88
5-Anni Ann.ti	8,18
10-Anni Ann.ti	6,41

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,43
- Obbligazioni: 85,11
- Liquidità: 11,70
- Altro: 2,76

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Credit Quality %****Fond o**
**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		112

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	52,10
Societario	37,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,53
Derivati	-2,63

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	11,75
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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,25
da 3 a 5	4,84
da 5 a 7	2,22
da 7 a 10	6,37
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	61,06
oltre 30	8,14

**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.
Data di Partenza	01/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc	15,00%
NAV (08/01/2026)	USD 224,08	ISIN	LU0852937969	
Patrimonio Netto (Mln)	292,10 EUR			
(30/11/2025)				