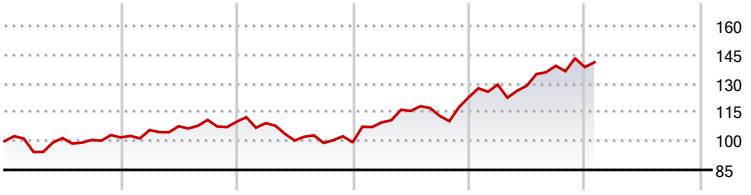
Base Investments SICAV - Bonds Value USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,90	8,03	-9,77	23,67	12,77	1,82	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	6,92
1-Anno	12,85
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	6,47
10-Anni Ann.ti	6,78

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,77	1,88	3,08	-0,87

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	80,87
Liquidità	14,68
Altro	3,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Mar 25	—	6,74
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,55
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,29
Italy (Republic Of) 0.15%	—	4,13
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	3,91
United States Treasury Bonds...	—	3,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	2,75
Italy (Republic Of) 0%	—	1,93
Romania (Republic Of) 4.625%	—	1,84
United Kingdom of Great...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,33
Societario	56,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,08
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,20
Da 0 a 4 cedole	42,18
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	15,35
Da 8 a 10 cedole	6,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,22
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	10,30
da 20 a 30	37,86
oltre 30	9,27

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	01/03/2013
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (07/02/2025)	USD 189,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	220,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	16,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852937969

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.