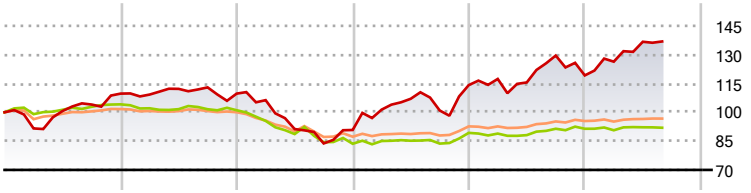
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L BONVAL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR	★★★★★

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	2025-08	
9,72	0,01	-17,25	25,73	4,41	14,85	● Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	● Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	14,61	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	2,02	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	60,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	0,20	0,55
6-Mesi	13,62	2,42	2,56
1-Anno	10,19	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	16,76	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	6,16	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,02	8,20	-	-
2024	2,80	-1,56	12,13	-7,99
2023	11,69	5,55	-5,71	13,11
2022	-3,10	-14,16	-8,20	8,37
2021	-0,45	2,72	0,69	-2,87

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,52
Obbligazioni	85,55
Liquidità	10,19
Altro	3,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	10,65
Italy (Republic Of) 0%	—	7,55
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,71
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,71
Italy (Republic Of) 0.15%	—	3,24
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,25
United Kingdom of Great...	—	2,14
Aegon Ltd. 3.946%	—	2,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,83
Societario	45,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,74
Derivati	-1,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,49
Da 0 a 4 cedole	51,29
Da 4 a 6 cedole	19,13
Da 6 a 8 cedole	14,92
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	3,92
da 5 a 7	4,26
da 7 a 10	11,23
da 10 a 15	1,63
da 15 a 20	9,35
da 20 a 30	55,91
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	19/01/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (17/09/2025)	EUR 159,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	254,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242466289
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,06%
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.