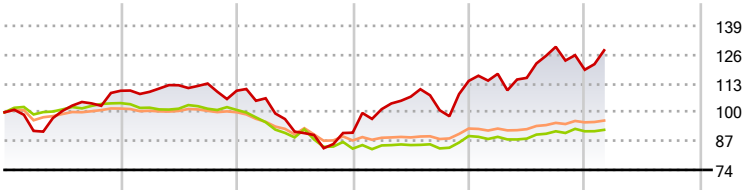
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L BONVAL

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	2025-02	
9,72	0,01	-17,25	25,73	4,41	7,35	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,72	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	45,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,75	10Y Risk	-

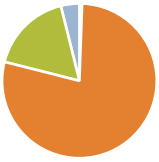
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,85	-3,12	-2,00
6-Mesi	-3,93	-1,68	-0,41
1-Anno	4,96	1,17	2,16
3-Anni Ann.ti	5,97	-2,47	-0,82
5-Anni Ann.ti	5,59	-2,63	-1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	78,38
Liquidità	17,18
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	—	5,82
Italy (Republic Of) 0%	—	4,22
Italy (Republic Of) 0.15%	—	4,09
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,88
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	3,87
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,18
Aegon Ltd. 4.58362%	—	2,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,38
Societario	49,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,38
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,45
Da 0 a 4 cedole	42,95
Da 4 a 6 cedole	22,41
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,29
da 3 a 5	4,92
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	12,78
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	9,19
da 20 a 30	42,17
oltre 30	9,74

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 (11/03/2025)	EUR 138,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	221,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,12 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.	-
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.