Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

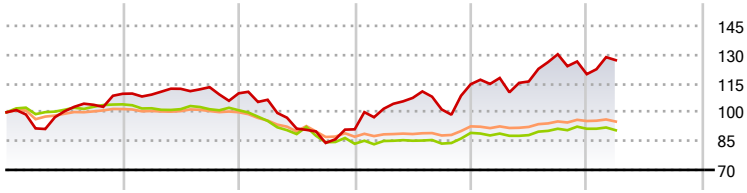
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

Morningstar 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	2025-03
Fondo	9,64	0,21	-17,06	25,76	4,58	6,07
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	47,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,60	10Y Risk	-

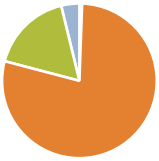
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	1,17	0,71
6-Mesi	-2,05	0,52	0,19
1-Anno	15,08	4,32	3,55
3-Anni Ann.ti	6,76	-0,50	0,13
5-Anni Ann.ti	6,71	-1,51	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,07	-	-	-
2024	2,83	-1,53	12,19	-7,94
2023	11,76	5,54	-5,61	12,96
2022	-3,04	-14,11	-8,15	8,43
2021	-0,40	2,78	0,74	-2,83

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	78,53
Liquidità	17,12
Altro	3,80

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.15%	—	4,27
Italy (Republic Of) 0%	—	4,16
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	3,80
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,79
United States Treasury Bonds...	—	3,71
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,49
Aegon Ltd. 4.58362%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,00
Societario	50,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,96
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,62
Da 0 a 4 cedole	46,94
Da 4 a 6 cedole	23,52
Da 6 a 8 cedole	16,39
Da 8 a 10 cedole	5,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,26
da 3 a 5	5,04
da 5 a 7	6,87
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	10,22
da 20 a 30	46,29
oltre 30	10,38

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (16/04/2025)	EUR 131,37
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	228,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	34,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1589743472
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
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.