Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

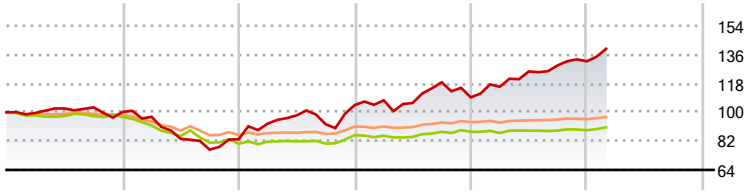
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-02
Fondo	0,21	-17,06	25,76	4,58	20,63	5,89
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	2,00
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	1,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,01	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	2,34	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	62,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,52	-1,15	-0,96
6-Mesi	-3,14	-0,83	-0,67
1-Anno	8,51	0,97	1,26
3-Anni Ann.ti	10,57	2,20	2,71
5-Anni Ann.ti	4,48	-2,27	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,07	8,25	3,06	1,94
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	84,83
Liquidità	12,24
Altro	2,52

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...	—	14,78
Italy (Republic Of) 0%	—	7,68
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,87
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,27
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,85
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,82
United Kingdom of Great...	—	2,56
United States Treasury Bonds...	—	2,25
Aegon Ltd. 4.20194%	—	1,64
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,21
Societario	36,02
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,88
Derivati	-1,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,29
Da 0 a 4 cedole	54,97
Da 4 a 6 cedole	20,51
Da 6 a 8 cedole	11,86
Da 8 a 10 cedole	2,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,68
da 3 a 5	4,34
da 5 a 7	2,24
da 7 a 10	6,65
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	8,66
da 20 a 30	59,79
oltre 30	7,08

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 (26/03/2026)	EUR 140,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	296,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2026)	66,04 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.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR