

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

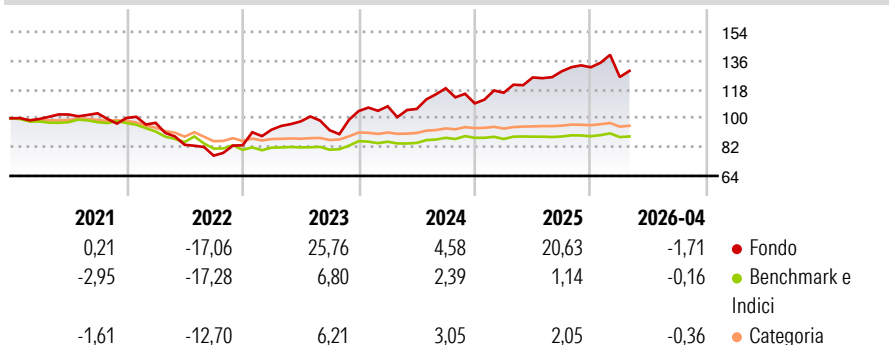
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,69	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	2,60	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	67,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	-

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

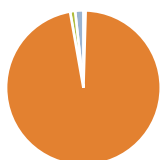
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,59	-1,51	-1,17	Trimestrali %	-4,62	-	-	-
6-Mesi	-2,27	-1,01	-0,55	2026	6,07	8,25	3,06	1,94
1-Anno	11,13	0,81	1,35	2025	2,83	-1,53	12,19	-7,94
3-Anni Ann.ti	10,32	2,56	2,98	2024	11,76	5,54	-5,61	12,96
5-Anni Ann.ti	5,10	-1,76	-0,81	2023	-3,04	-14,11	-8,15	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	-1,07
● Altro	1,76

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	16,89
Italy (Republic Of) 0%	—	8,33
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,44
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,95
Italy (Republic Of) 0.15%	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	2,58
Aegon Ltd. 4.20194%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	61,46
🏢 Societario	38,06
🏠 Cartolarizzazioni	1,44
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,66
📄 Derivati	-0,30

Scadenze %

da 1 a 3	1,69
da 3 a 5	3,70
da 5 a 7	1,42
da 7 a 10	8,68
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	61,12
oltre 30	6,59

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	11,90
Da 0 a 4 cedole	55,43
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	71,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,07%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Giuliano Flematti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 147,05	ISIN	LU1589743472		
Patrimonio Netto (Mln)	262,07 EUR				

(31/03/2026)