

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

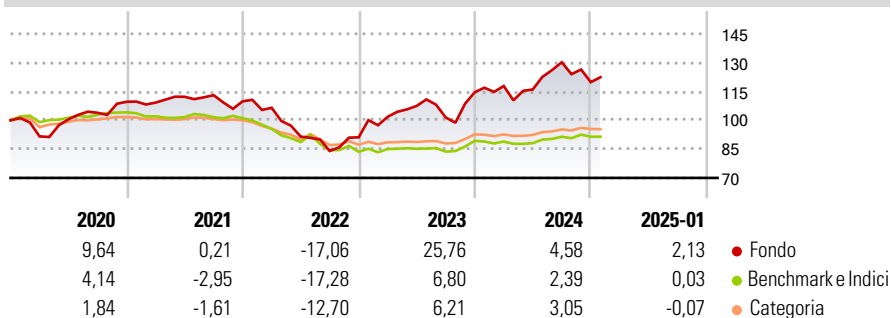
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili 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	9,51	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	46,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,65	10Y Risk	-

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

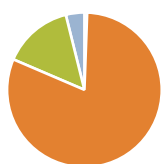
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,50	3,80	3,78	2024	2,83	-1,53	12,19	-7,94
3-Anni Ann.ti	4,00	-2,22	-1,04	2023	11,76	5,54	-5,61	12,96
5-Anni Ann.ti	3,82	-2,04	-1,24	2022	-3,04	-14,11	-8,15	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,40	2,78	0,74	-2,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	80,87
Liquidità	14,68
Altro	3,88

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Mar 25	-	6,74
Romania (Republic Of) 2.75%	-	4,55
Romania (Republic Of) 3.375%	-	4,29
Italy (Republic Of) 0.15%	-	4,13
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	3,91
United States Treasury Bonds...	-	3,08
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	2,75
Italy (Republic Of) 0%	-	1,93
Romania (Republic Of) 4.625%	-	1,84
United Kingdom of Great...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,33
Societario	56,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,08
Derivati	-0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,20
Da 0 a 4 cedole	42,18
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	15,35
Da 8 a 10 cedole	6,95
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,22
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	5,70
da 7 a 10	14,45
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	10,30
da 20 a 30	37,86
oltre 30	9,27

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,60	ISIN	LU1589743472		
Patrimonio Netto (Mln)	220,86 EUR				

(31/12/2024)