

Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

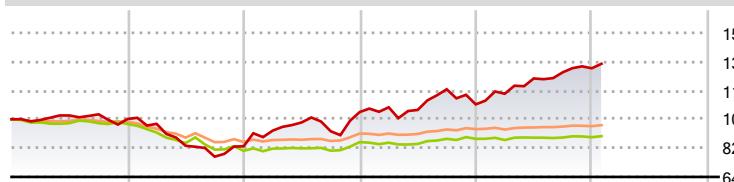
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80%
FTSE EuroBIG EUR

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 2026-01

0,21	-17,06	25,76	4,58	20,63	2,13	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	● Benchmark e Indici
						● Categoria
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65	

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,57	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	2,26	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

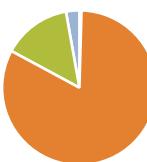
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	0,50
6-Mesi	7,57	1,36
1-Anno	20,60	1,93
3-Anni Ann.ti	13,87	3,22
5-Anni Ann.ti	6,09	-2,02
10-Anni Ann.ti	-	-0,88

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

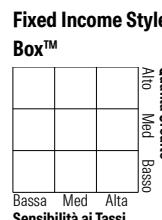
Rendimenti Trimestrali %

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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	82,44
• Liquidità	14,33
• Altro	2,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	14,96
Italy (Republic Of) 0%	-	7,78
Romania (Republic Of) 2,75%	-	3,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,41
Italy (Republic Of) 0,15%	-	2,82
Romania (Republic Of) 3,375%	-	2,80
United Kingdom of Great...	-	2,66
United States Treasury Bonds...	-	2,37
Aegon Ltd. 4,00694%	-	1,72
Ukraine (Republic of) 4,5%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,75	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	52,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 901711	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
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 (10/02/2026)	EUR 155,09	ISIN	LU1589743472		
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR				
(31/12/2025)					