Base Investments SICAV - Bonds Value EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

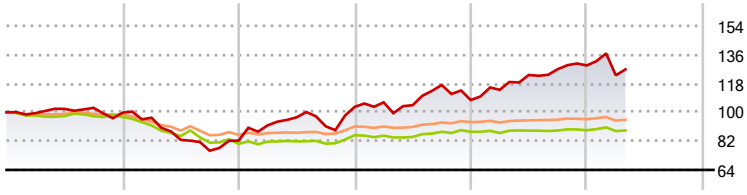
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

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	2026-04
Fondo	-0,23	-17,50	25,63	4,10	20,08	-1,88
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,37	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	2,63	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	Alto

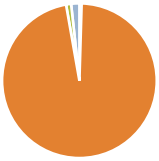
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,52	-0,56
6-Mesi	0,12	-0,15	-0,13
1-Anno	9,57	0,78	1,38
3-Anni Ann.ti	10,79	2,87	3,21
5-Anni Ann.ti	5,07	-1,76	-0,75
10-Anni Ann.ti	5,32	-0,02	0,15

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,75	-	-	-
2025	5,95	8,13	2,95	1,82
2024	2,71	-1,63	12,06	-8,05
2023	11,60	5,47	-5,78	13,28
2022	-3,18	-14,22	-8,27	8,29

Portafoglio 31/03/2026



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

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...	—	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

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

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	10/07/2001
Nome del Gestore	Giuliano Flematti
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (07/05/2026)	EUR 244,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	262,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	148,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0133519883
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,54%
Spese correnti	1,37%
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