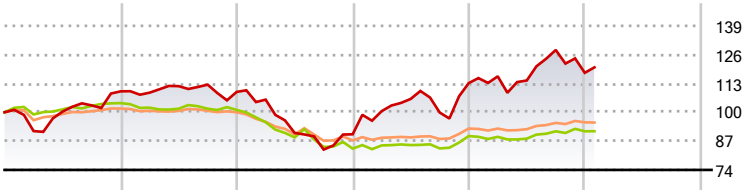
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
9,44	-0,23	-17,50	25,63	4,10	2,09	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	15,58
3Y R-Squared	46,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	1,18	1,29
6-Mesi	-0,78	1,58	1,89
1-Anno	5,02	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	3,62	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	3,46	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	4,07	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,53	2,69	0,62	-2,93

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	10/07/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (03/02/2025)	EUR 207,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	220,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	114,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0133519883

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.