

# 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%

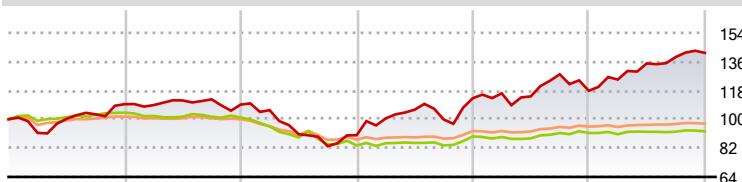
FTSE EuroBIG EUR

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

9,44	-0,23	-17,50	25,63	4,10	20,08
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	11,84	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	2,43	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	63,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	Alto

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

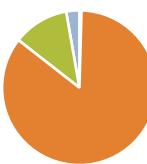
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	0,20
6-Mesi	6,63	0,76
1-Anno	23,29	2,21
3-Anni Ann.ti	14,53	2,86
5-Anni Ann.ti	5,31	-2,30
10-Anni Ann.ti	5,13	0,21

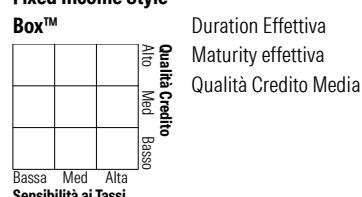
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
5,95	8,13	2,95	1,82
2,71	-1,63	12,06	-8,05
11,60	5,47	-5,78	13,28
-3,18	-14,22	-8,27	8,29

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	85,11
• Liquidità	11,70
• Altro	2,76

**Fixed Income Style Box™**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	15,20
Italy (Republic Of) 0%	-	7,77
Romania (Republic Of) 2,75%	-	3,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,36
Italy (Republic Of) 0,15%	-	2,83
Romania (Republic Of) 3,375%	-	2,75
United Kingdom of Great...	-	2,61
United States Treasury Bonds...	-	2,41
Aegon Ltd. 4,00694%	-	1,72
Italy (Republic Of) 2,55%	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,78	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	112	

**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)	144,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 901711	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc	15,00%
NAV (08/01/2026)	EUR 244,45	ISIN	LU0133519883	
Patrimonio Netto (Mln)	292,10 EUR			
(30/11/2025)				