

# 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

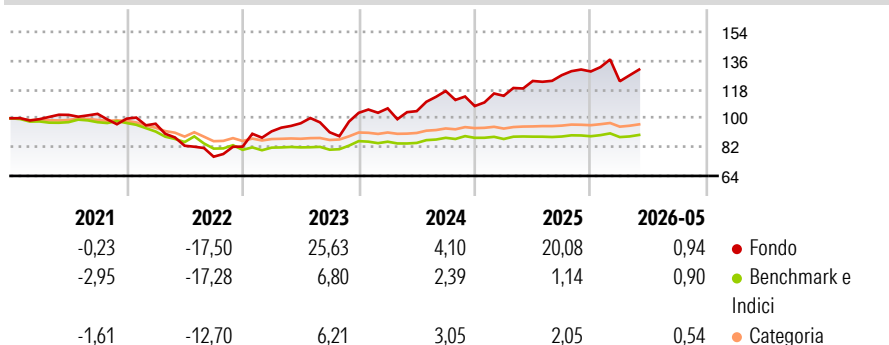
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	2,62	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	67,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	1,63	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	1,18	1,04	2026	-4,75	-	-	-
1-Anno	8,69	1,16	1,59	2025	5,95	8,13	2,95	1,82
3-Anni Ann.ti	10,01	3,02	3,51	2024	2,71	-1,63	12,06	-8,05
5-Anni Ann.ti	4,98	-1,63	-0,70	2023	11,60	5,47	-5,78	13,28
10-Anni Ann.ti	5,57	-0,03	0,00	2022	-3,18	-14,22	-8,27	8,29

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	87,47
● Liquidità	10,69
● Altro	1,46

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	13,91
Italy (Republic Of) 0%	—	6,89
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,73
United States Treasury Bonds...	—	4,29
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,13
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,39
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,23
United States Treasury Bonds...	—	2,12
Aegon Ltd. 4.06004%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	56,40
🏢 Societario	31,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,20
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,60
🏠 Derivati	0,75

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,23
Da 0 a 4 cedole	55,32
Da 4 a 6 cedole	19,29
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	1,69
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	62,73
oltre 30	6,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	151,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,54%
Data di Partenza	10/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Giuliano Flematti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 245,79	ISIN	LU0133519883		
Patrimonio Netto (Mln)	317,26 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.