Base Investments SICAV - Bonds Value EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	14,31	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	2,02	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	55,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Euroz	- /	10Y Risk and GR EUR (dove applicabile)	Alto

Rendimenti 154 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,44 -0,23 -17,50 25,63 4,10 20,24 Fondo 4,14 -2,95 -17,286,80 2,39 1,77 Benchmark e Indici 1,84 -1,61 -12,70 6,21 3,05 2,42 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	0,99	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	9,77	1,34	1,55	2025	5,95	8,13	2,95	-
1-Anno	16,24	1,61	2,29	2024	2,71	-1,63	12,06	-8,05
3-Anni Ann.ti	15,56	2,51	3,19	2023	11,60	5,47	-5,78	13,28
5-Anni Ann.ti	5,46	-2,27	-1,09	2022	-3,18	-14,22	-8,27	8,29
10-Anni Ann.ti	4,99	0,18	0,23	2021	-0,53	2,69	0,62	-2,93
Rendimenti aggiornati al 20/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

ritoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	12,07
Italy (Republic Of) 0%	_	7,87
Romania (Republic Of) 2.75%	_	3,89
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,63
Italy (Republic Of) 0.15%	_	2,95
Romania (Republic Of) 3.375%	-	2,88
United Kingdom of Great	_	2,62
United States Treasury Bonds	_	2,53
Aegon Ltd. 4.23294%	_	1,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	116

₩ Governativo	48,04
Societario	39,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,92
Derivati	-1,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,13
Da 0 a 4 cedole	53,07
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	13,02
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Da 10 a 12 00a010	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,39
da 3 a 5	3,66
da 5 a 7	4,09
da 7 a 10	6,95
da 10 a 15	4,53
da 15 a 20	8,41
da 20 a 30	61,29
oltre 30	7,50

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 (20/11/2025)	EUR 242,45
Patrimonio Netto (MIn)	273,51 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	145,83 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0133519883

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025)