

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

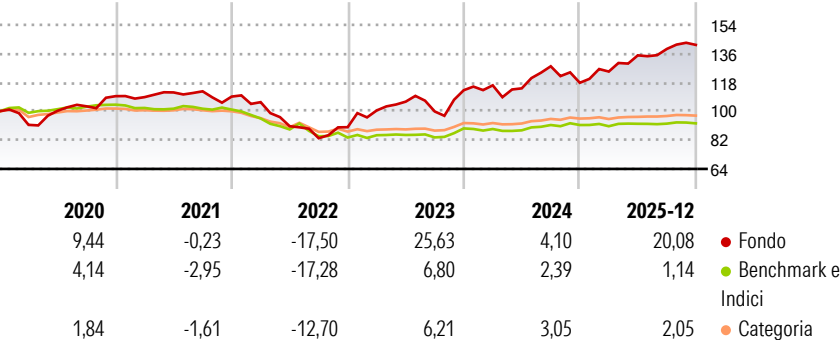
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili 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.

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)

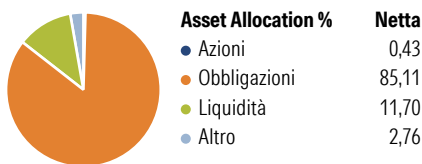
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	0,20	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	0,76	1,04	2025	5,95	8,13	2,95	1,82
1-Anno	23,29	2,21	2,64	2024	2,71	-1,63	12,06	-8,05
3-Anni Ann.ti	14,53	2,86	3,43	2023	11,60	5,47	-5,78	13,28
5-Anni Ann.ti	5,31	-2,30	-1,08	2022	-3,18	-14,22	-8,27	8,29
10-Anni Ann.ti	5,13	0,21	0,33					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	52,10
Societario	37,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,53
Derivati	-2,63

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	11,75
Da 0 a 4 cedole	54,91
Da 4 a 6 cedole	19,06
Da 6 a 8 cedole	11,94
Da 8 a 10 cedole	2,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	1,25
da 3 a 5	4,84
da 5 a 7	2,22
da 7 a 10	6,37
da 10 a 15	5,57
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	61,06
oltre 30	8,14

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 (08/01/2026)	EUR 244,45
Patrimonio Netto (Mln)	292,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	144,91 EUR
(08/01/2026)	
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%

(30/11/2025)