

# Base Investments SICAV - Bonds Value USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80%

FTSE EuroBIG EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

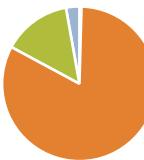
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	6,01
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	11,26
5-Anni Ann.ti	7,88
10-Anni Ann.ti	7,86

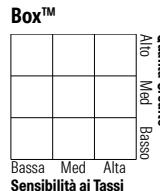
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,91	-0,05	3,49	2,30
2024	5,35	-0,46	8,06	-0,48
2023	10,46	5,47	-2,25	8,60
2022	-0,65	-8,27	-1,29	0,31

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	82,44
• Liquidità	14,33
• Altro	2,80

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	14,96
Italy (Republic Of) 0%	—	7,78
Romania (Republic Of) 2,75%	—	3,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,41
Italy (Republic Of) 0,15%	—	2,82
Romania (Republic Of) 3,375%	—	2,80
United Kingdom of Great...	—	2,66
United States Treasury Bonds...	—	2,37
Aegon Ltd. 4,00694%	—	1,72
Ukraine (Republic of) 4,5%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,75	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	108	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

	Fondo	Fondo
da 1 a 3	49,08	1,30
da 3 a 5	37,20	5,08
da 5 a 7	1,29	2,33
da 7 a 10	0,00	6,96
da 10 a 15	14,35	5,85
da 15 a 20	-1,92	8,93
da 20 a 30		61,94
oltre 30		7,61

**Coupon Range %**
**Fondo**

	Fondo
0 coupon	9,42
Da 0 a 4 cedole	56,10
Da 4 a 6 cedole	19,71
Da 6 a 8 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,08 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 9107111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc	15,00%
NAV (10/02/2026)	USD 232,48	ISIN	LU0852937969	
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR			
(31/12/2025)				