Base Investments SICAV - Bonds Value USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
8,03	-9,77	23,67	12,77	7,84	-1,09	● Fondo

Misure di Rischio

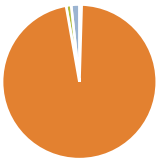
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,27
6-Mesi	-1,38
1-Anno	9,45
3-Anni Ann.ti	9,47
5-Anni Ann.ti	7,51
10-Anni Ann.ti	6,69

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	-1,07
● Altro	1,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	16,89
Italy (Republic Of) 0%	—	8,33
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,44
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,95
Italy (Republic Of) 0.15%	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	2,58
Aegon Ltd. 4.20194%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,46
Societario	38,06
Cartolarizzazioni	1,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,66
Derivati	-0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,90
Da 0 a 4 cedole	55,43
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,69
da 3 a 5	3,70
da 5 a 7	1,42
da 7 a 10	8,68
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	61,12
oltre 30	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	01/03/2013
Nome del Gestore	Giuliano Flematti
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (22/05/2026)	USD 221,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	262,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026)	21,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852937969
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,77%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.