

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 %

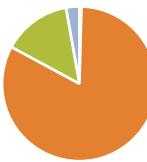
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,87
6-Mesi	6,01
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	11,26
5-Anni Ann.ti	7,88
10-Anni Ann.ti	7,86

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	108	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	49,08
Societario	37,20
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,35
Derivati	-1,92

Icona	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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,30
da 3 a 5	5,08
da 5 a 7	2,33
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	8,93
da 20 a 30	61,94
oltre 30	7,61

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)				