

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,46
6-Mesi	1,20
1-Anno	9,74
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	7,42
10-Anni Ann.ti	7,21

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,47	7,76	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,38
● Obbligazioni	87,15
● Liquidità	11,08
● Altro	1,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	o	Fond	o
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	14,06
Italy (Republic Of) 0%	-	6,82
United States Treasury Bonds...	-	5,31
Romania (Republic Of) 3.375%	-	4,80
Romania (Republic Of) 2.75%	-	4,18
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,27
Italy (Republic Of) 0.15%	-	2,52
United Kingdom of Great...	-	2,21
United States Treasury Bonds...	-	2,06
United States Treasury Bonds...	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	59,91
⚙️ Societario	27,90
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,38
📄 Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,46
Da 0 a 4 cedole	56,41
Da 4 a 6 cedole	16,99
Da 6 a 8 cedole	10,29
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	1,94
da 3 a 5	2,07
da 5 a 7	1,30
da 7 a 10	9,53
da 10 a 15	10,33
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	64,24
oltre 30	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,77%
Data di Partenza	01/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Giuliano Flematti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	USD 223,74	ISIN	LU0852937969		
Patrimonio Netto (Mln)	330,77 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.