Base Investments SICAV - Bonds Value USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

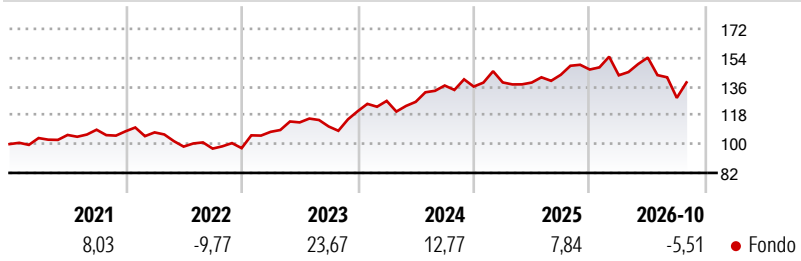
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-3,43
1-Anno	-5,48
3-Anni Ann.ti	7,28
5-Anni Ann.ti	5,31
10-Anni Ann.ti	5,24

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	7,76	-16,34	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	88,68
Liquidità	9,52
Altro	1,33

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...	—	20,25
United States Treasury Bonds...	—	11,94
Italy (Republic Of) 0%	—	6,56
Romania (Republic Of) 3.375%	—	5,49
Romania (Republic Of) 2.75%	—	5,05
United States Treasury Bonds...	—	3,31
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,69
United Kingdom of Great...	—	2,49
United States Treasury Bonds...	—	1,86
Alphabet Inc. 4%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,03
Societario	24,39
Cartolarizzazioni	1,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,24
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,19
Da 0 a 4 cedole	64,37
Da 4 a 6 cedole	11,41
Da 6 a 8 cedole	4,85
Da 8 a 10 cedole	2,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,41
da 3 a 5	1,47
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	6,16
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	8,19
da 20 a 30	61,87
oltre 30	4,20

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 (20/11/2026)	USD 199,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	274,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	20,05 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852937969
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
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.

MORNINGSTAR