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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 172 154 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,90 8,03 -9,77 23,67 12,77 10,01 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	Trimestrali %				
6-Mesi	6,69	2025	1,91	-0,05	3,49	-
1-Anno	5,14	2024	5,35	-0,46	8,06	-0,48
3-Anni Ann.ti	13,76	2023	10,46	5,47	-2,25	8,60
5-Anni Ann.ti	7,83	2022	-0,65	-8,27	-1,29	0,31
10-Anni Ann.ti	6,27	2021	3,77	1,88	3,08	-0,87
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025						

12,23

2,39

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds		15.99
Italy (Republic Of) 0%	_	8,05
Romania (Republic Of) 2.75%	_	3,88
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,55
Italy (Republic Of) 0.15%	_	2,97
Romania (Republic Of) 3.375%	_	2,86
United Kingdom of Great	_	2,69
United States Treasury Bonds	_	2,53
Aegon Ltd. 4.00694%	_	1,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,64
Societario	39,13
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,68
■ Derivati	-2,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,64
Da 0 a 4 cedole	54,30
Da 4 a 6 cedole	19,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,29
da 3 a 5	4,94
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	6,51
da 10 a 15	4,66
da 15 a 20	7,43
da 20 a 30	63,53
oltre 30	6,37

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	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (16/12/2025)	USD 223,48
Patrimonio Netto (MIn)	282,35 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,33 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0852937969

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%