Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L BONVAL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

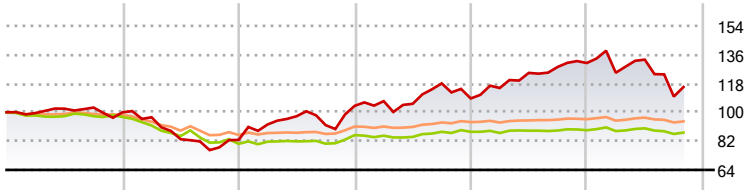
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

Morningstar 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	2026-10
Fondo	0,01	-17,25	25,73	4,41	20,40	-11,47
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,01	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	2,97	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,10	-1,05	-1,03
6-Mesi	-12,02	-1,29	-0,91
1-Anno	-11,59	-1,53	-1,05
3-Anni Ann.ti	7,34	2,59	2,83
5-Anni Ann.ti	2,68	-2,18	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

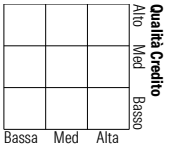
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	6,58	-17,36	-
2025	6,02	8,20	3,01	1,89
2024	2,80	-1,56	12,13	-7,99
2023	11,69	5,55	-5,71	13,11
2022	-3,10	-14,16	-8,20	8,37

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	19/01/2017
Nome del Gestore	Giuliano Flematti
Data Inizio Gestione	01/12/2008
NAV (10/11/2026)	EUR 142,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	274,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1242466289

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,06%
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