Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L BONVAL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

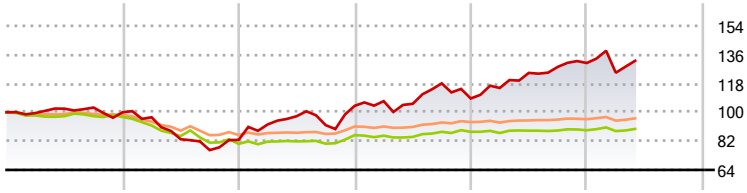
Benchmark Dichiarato
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

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	2026-05
Fondo	0,01	-17,25	25,73	4,41	20,40	1,06
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,47	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	2,61	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	2,30	1,85
6-Mesi	2,26	1,51	1,34
1-Anno	8,17	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	10,70	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	5,50	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,66	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	87,47
Liquidità	10,69
Altro	1,46

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...	—	13,91
Italy (Republic Of) 0%	—	6,89
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,73
United States Treasury Bonds...	—	4,29
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,13
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,39
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,56
United Kingdom of Great...	—	2,23
United States Treasury Bonds...	—	2,12
Aegon Ltd. 4.06004%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,40
Societario	31,04
Cartolarizzazioni	1,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,23
Da 0 a 4 cedole	55,32
Da 4 a 6 cedole	19,29
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	2,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	1,69
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	11,06
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	62,73
oltre 30	6,24

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 (25/06/2026)	EUR 164,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	317,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	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.	4,86%
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