

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

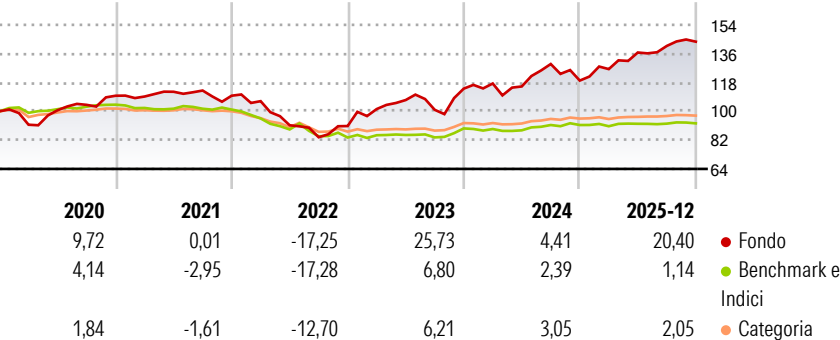
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,05	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	2,42	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	63,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	0,12	0,23	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	1,09	1,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	22,55	1,87	2,89	2025	6,02	8,20	3,01	1,89
3-Anni Ann.ti	13,77	3,02	3,32	2024	2,80	-1,56	12,13	-7,99
5-Anni Ann.ti	6,03	-2,11	-0,94	2023	11,69	5,55	-5,71	13,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,10	-14,16	-8,20	8,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	14,96
Italy (Republic Of) 0%	—	7,78
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,41
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,82
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,80
United Kingdom of Great...	—	2,66
United States Treasury Bonds...	—	2,37
Aegon Ltd. 4.00694%	—	1,72
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,08
Societario	37,20
Cartolarizzazioni	1,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,35
Derivati	-1,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,42
Da 0 a 4 cedole	56,10
Da 4 a 6 cedole	19,71
Da 6 a 8 cedole	12,35
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,30
da 3 a 5	5,08
da 5 a 7	2,33
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	8,93
da 20 a 30	61,94
oltre 30	7,61

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	19/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 165,02	ISIN	LU1242466289		
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR				

(31/12/2025)