

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

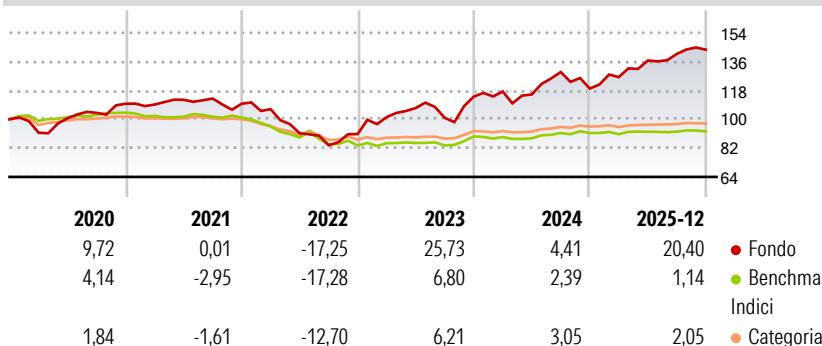
Morningstar Rating™

★★★★★

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



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)

Rend. Cumulati %

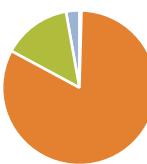
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	0,12	0,23
6-Mesi	8,02	1,09	1,36
1-Anno	22,55	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	13,77	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	6,03	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

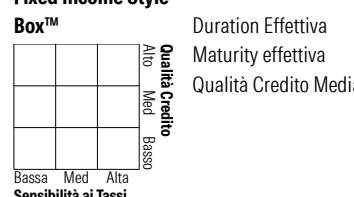
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,02	8,20	3,01	1,89
2024	2,80	-1,56	12,13	-7,99
2023	11,69	5,55	-5,71	13,11
2022	-3,10	-14,16	-8,20	8,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	82,44
• Liquidità	14,33
• Altro	2,80

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 901711	(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		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)					