# Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

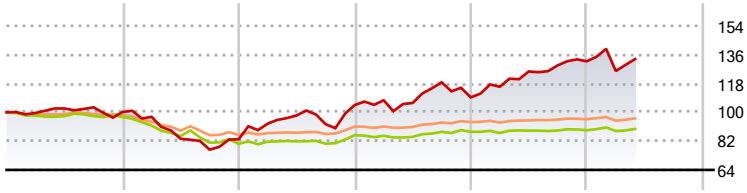
**Benchmark Dichiarato**
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR

**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 | 0,21 | -17,06 | 25,76 | 4,58 | 20,63 | 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 | 8,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 2,60 | 3Y Std Dev | 13,78 |
| 3Y R-Squared | 67,22 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,51 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,08 | 2,30 | 1,85 |
| 6-Mesi | 2,28 | 1,51 | 1,34 |
| 1-Anno | 8,30 | 1,63 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,88 | 3,06 | 3,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,65 | -1,51 | -0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,62 | - | - | - |
| 2025 | 6,07 | 8,25 | 3,06 | 1,94 |
| 2024 | 2,83 | -1,53 | 12,19 | -7,94 |
| 2023 | 11,76 | 5,54 | -5,61 | 12,96 |
| 2022 | -3,04 | -14,11 | -8,15 | 8,43 |

## 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 | 29/09/2017 |
| Nome del Gestore | Giuliano Flematti |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2008 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 152,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 317,26 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 78,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1589743472 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 4,07% |
| Spese correnti | 0,84% |
| 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.