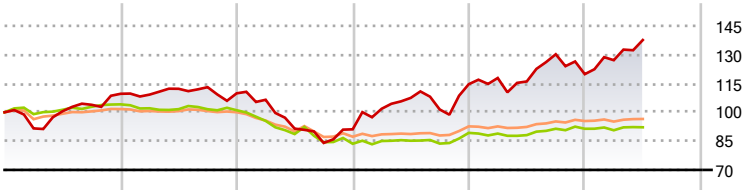
Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
9,64	0,21	-17,06	25,76	4,58	14,82	● Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	● Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,61	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	41,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,25	10Y Risk	-

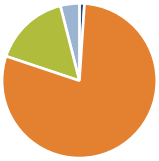
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	0,52	0,96
6-Mesi	14,31	1,56	1,49
1-Anno	12,59	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	15,71	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	5,77	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,07	8,25	-	-
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
2021	-0,40	2,78	0,74	-2,83

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,05
Obbligazioni	79,09
Liquidità	15,89
Altro	3,98

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...	—	5,14
Italy (Republic Of) 0%	—	5,06
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,71
Petroleos Mexicanos 6.75%	—	3,56
Italy (Republic Of) 0.15%	—	3,41
Romania (Republic Of) 3.375%	—	3,11
United Kingdom of Great...	—	2,32
Aegon Ltd. 4.37394%	—	2,29
United States Treasury Bonds...	—	1,77
Italy (Republic Of) 2.55%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,38
Societario	46,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,35
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,51
Da 0 a 4 cedole	49,20
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	15,18
Da 8 a 10 cedole	4,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,57
da 3 a 5	4,98
da 5 a 7	4,59
da 7 a 10	11,95
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	10,20
da 20 a 30	47,98
oltre 30	11,47

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	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (21/07/2025)	EUR 141,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	238,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	37,70 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.	1,61%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.