

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

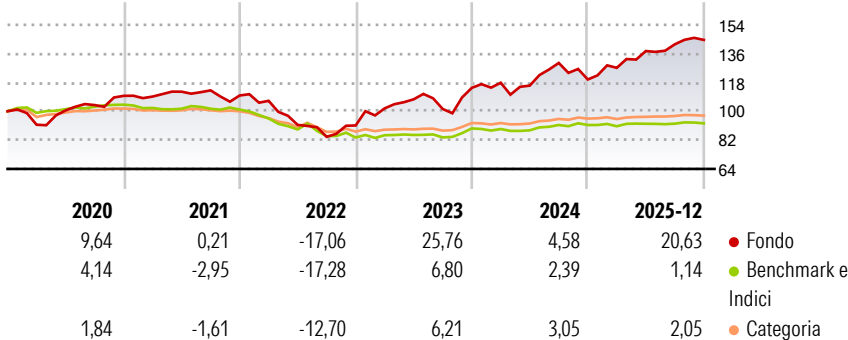
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili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

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,18	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	2,41	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	63,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	-

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

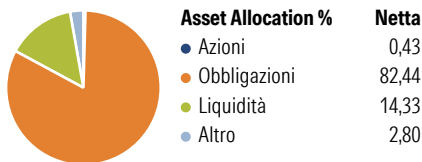
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,12	1,09	1,36	2025	6,07	8,25	3,06	1,94
1-Anno	22,79	1,87	2,89	2024	2,83	-1,53	12,19	-7,94
3-Anni Ann.ti	13,91	3,02	3,32	2023	11,76	5,54	-5,61	12,96
5-Anni Ann.ti	6,21	-2,11	-0,94	2022	-3,04	-14,11	-8,15	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

o

o

o

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)	52,22 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.	0,84%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 153,37	ISIN	LU1589743472		
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR				

(31/12/2025)