

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

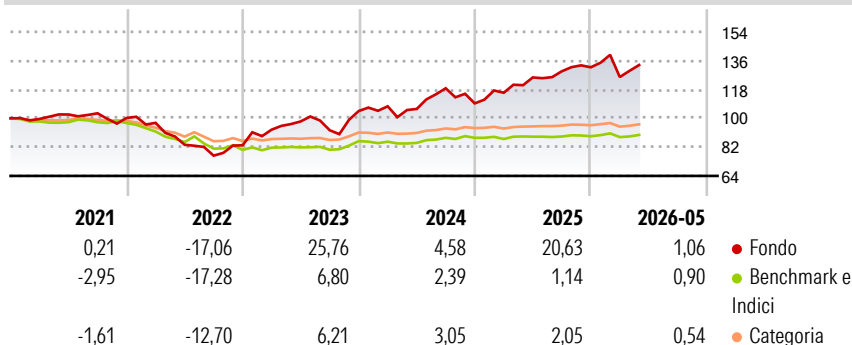
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	2,30	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,28	1,51	1,34	2026	-4,62	-	-	-
1-Anno	8,30	1,63	1,91	2025	6,07	8,25	3,06	1,94
3-Anni Ann.ti	10,88	3,06	3,53	2024	2,83	-1,53	12,19	-7,94
5-Anni Ann.ti	5,65	-1,51	-0,56	2023	11,76	5,54	-5,61	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,04	-14,11	-8,15	8,43

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,39
● Obbligazioni	87,47
● Liquidità	10,69
● Altro	1,46

Fixed Income Style Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	Patrimonio Classe (Mln)	78,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,07%
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Giuliano Flematti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 152,57	ISIN	LU1589743472		
Patrimonio Netto (Mln)	317,26 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.