

Base Investments SICAV - Bonds Value EUR

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

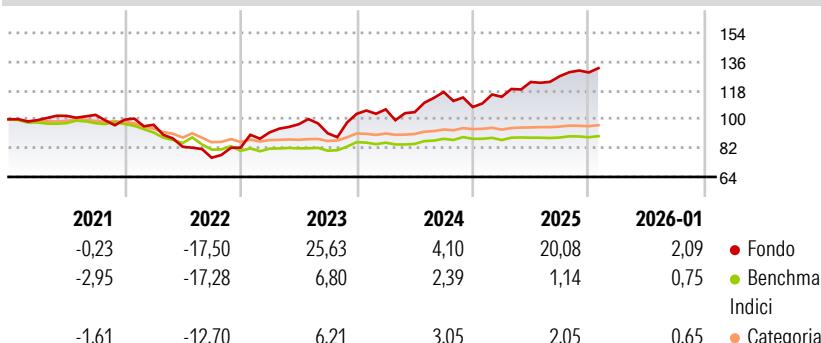
Morningstar Rating™

★★★★

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	10,25	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	2,29	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	61,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	Alto

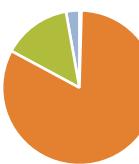
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	0,50	0,61
6-Mesi	7,32	1,36	1,42
1-Anno	20,04	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	13,48	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	5,66	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	6,59	0,18	0,37

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,95	8,13	2,95	1,82
2024	2,71	-1,63	12,06	-8,05
2023	11,60	5,47	-5,78	13,28
2022	-3,18	-14,22	-8,27	8,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	Alta
Med	Med
Alta	Basso

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	151,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 907111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	10/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 253,26	ISIN	LU0133519883		
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR				
(31/12/2025)					