

# 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

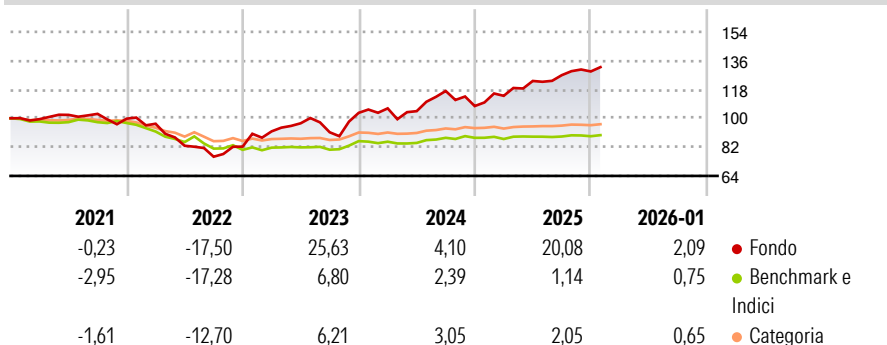
L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili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

### 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)

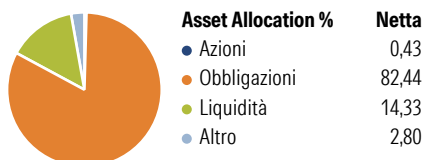
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,64	0,50	0,61	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	7,32	1,36	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	20,04	1,93	2,12	2025	5,95	8,13	2,95	1,82
3-Anni Ann.ti	13,48	3,22	3,36	2024	2,71	-1,63	12,06	-8,05
5-Anni Ann.ti	5,66	-2,02	-0,88	2023	11,60	5,47	-5,78	13,28
10-Anni Ann.ti	6,59	0,18	0,37	2022	-3,18	-14,22	-8,27	8,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### 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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	10/07/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/07/2001
NAV (10/02/2026)	EUR 253,26
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	151,56 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0133519883

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	15,00%