

# Base Investments SICAV - Bonds Value EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

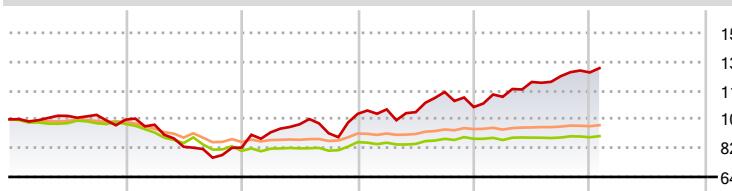
**Benchmark Dichiarato**  
20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80%  
FTSE EuroBIG EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,23	-17,50	25,63	4,10	20,08	2,09
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## 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 %

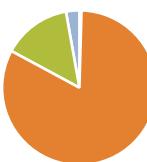
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	0,50	0,61
6-Mesi	7,32	1,36	1,42
1-Anno	20,04	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	13,48	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	5,66	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	6,59	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

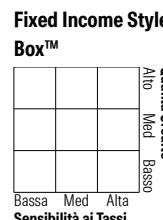
## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
5,95	8,13	2,95	1,82
2,71	-1,63	12,06	-8,05
11,60	5,47	-5,78	13,28
-3,18	-14,22	-8,27	8,29

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,43
• Obbligazioni	82,44
• Liquidità	14,33
• Altro	2,80



## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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 907111
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)

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1,40%

1,37%

15,00%

Inc

ISIN

LU0133519883