

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

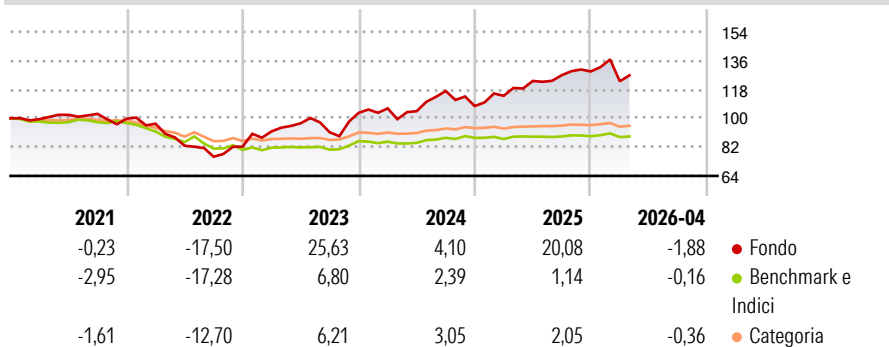
Morningstar Rating™

★★★★★

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

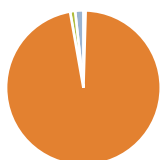
3Y Alpha	8,37	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	2,63	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,66	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,03	-1,07	-0,86	Trimestrali %	-4,75	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-0,58	-0,25	2026	5,95	8,13	2,95	1,82
1-Anno	9,77	0,73	1,38	2025	2,71	-1,63	12,06	-8,05
3-Anni Ann.ti	10,33	2,58	3,11	2024	11,60	5,47	-5,78	13,28
5-Anni Ann.ti	4,91	-1,74	-0,80	2023	-3,18	-14,22	-8,27	8,29
10-Anni Ann.ti	5,37	-0,06	0,12	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,47
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	-1,07
● Altro	1,76

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	16,89
Italy (Republic Of) 0%	—	8,33
Romania (Republic Of) 2.75%	—	4,44
Romania (Republic Of) 3.375%	—	4,07
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,95
Italy (Republic Of) 0.15%	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,84
United Kingdom of Great...	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	2,58
Aegon Ltd. 4.20194%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	61,46
🏢 Societario	38,06
🏠 Cartolarizzazioni	1,44
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,66
🏠 Derivati	-0,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,90
Da 0 a 4 cedole	55,43
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,69
da 3 a 5	3,70
da 5 a 7	1,42
da 7 a 10	8,68
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	61,12
oltre 30	6,59

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	148,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,54%
Data di Partenza	10/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Giuliano Flematti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 242,93	ISIN	LU0133519883		
Patrimonio Netto (Mln)	262,07 EUR				

(31/03/2026)