

# Base Investments SICAV - Low Duration USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

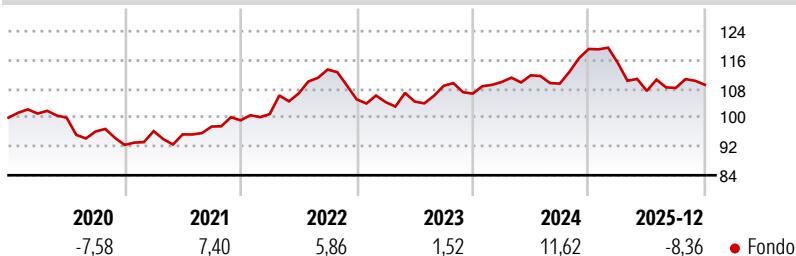
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all'indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,29
1-Anno	-8,24
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	3,46
10-Anni Ann.ti	1,65

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-6,76	0,78	0,80
2024	3,03	1,68	-2,06	8,79
2023	-0,74	0,15	4,20	-1,99
	1,71	5,70	6,23	-7,31

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,89
● Liquidità	14,11
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 1.25%	-	2,00
Davide Campari-Milano N.V....	-	1,95
France (Republic Of) 0,5%	-	1,88
Banque Federative du Credit...	-	1,84
Temasek Financial (I)...	-	1,63
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,60
Portugal (Republic Of) 0%	-	1,60
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,60
Portugal (Republic Of) 0%	-	1,59
Germany (Federal Republic...	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,08
Societario	56,97
Cartolarizzazioni	7,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,30
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,95
Da 0 a 4 cedole	82,05
Da 4 a 6 cedole	6,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,41
da 3 a 5	22,81
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/06/2011
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/10/2002
NAV (30/12/2025)	USD 136,63
Patrimonio Netto (Mln)	24,85 EUR

(30/11/2025)

### Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo USD

UCITS Si

Inc/Acc Inc

ISIN LU0633820518

### Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

1,39%

0,84%