

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 | -0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,99 | 2026 | 1,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,88 | 2025 | -3,25 | -6,76 | 0,78 | 0,80 |
| 1-Anno | 5,11 | 2024 | 3,03 | 1,68 | -2,06 | 8,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 2023 | -0,74 | 0,15 | 4,20 | -1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,80 | 2022 | 1,71 | 5,70 | 6,23 | -7,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,79 |
| ● Liquidità | 11,21 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) 0.6% | — | 2,17 |
| Eni SpA 1.25% | — | 1,95 |
| Davide Campari-Milano N.V... | — | 1,89 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,81 |
| Temasek Financial (I)... | — | 1,56 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,55 |
| Portugal (Republic Of) 0% | — | 1,54 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,54 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,53 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 29,09 |
| ⚙️ Societario | 55,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,36 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,14 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,55 |
| 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 | 54,03 |
| da 3 a 5 | 25,15 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 3,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 9107111 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.basesicav.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 27/06/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2002 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 138,27 | ISIN | LU0633820518 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,68 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.