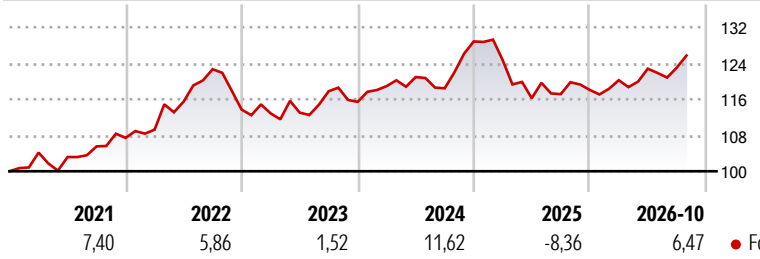
# Base Investments SICAV - Low Duration USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,40 | 5,86 | 1,52 | 11,62 | -8,36 | 6,47 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,02 |
| 6-Mesi | 5,30 |
| 1-Anno | 4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,13 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

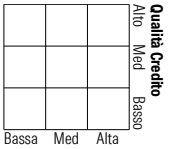
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,83 | 2,12 | 0,21 | - |
| 2025 | -3,25 | -6,76 | 0,78 | 0,80 |
| 2024 | 3,03 | 1,68 | -2,06 | 8,79 |
| 2023 | -0,74 | 0,15 | 4,20 | -1,99 |
| 2022 | 1,71 | 5,70 | 6,23 | -7,31 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,22 |
| Liquidità | 9,78 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 0.6% | — | 2,24 |
| Davide Campari-Milano N.V.... | — | 1,98 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 1,87 |
| Temasek Financial (I)... | — | 1,63 |
| JPMorgan Chase & Co. 0.389% | — | 1,61 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,60 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,60 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 1,59 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 1,57 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 25,29 |
| Societario | 64,10 |
| Cartolarizzazioni | 6,44 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,18 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 93,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,40 |
| 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 | 57,61 |
| da 3 a 5 | 22,94 |
| 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 | 23/10/2002 |
| NAV (05/11/2026) | USD 138,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 24,62 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 3,04 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0633820518 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,39% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR