

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 %

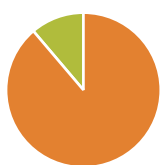
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,99
6-Mesi	4,88
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,83	-	-	-
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 30/04/2026



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

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,09
⚙️ Societario	55,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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.