Base Investments SICAV - Low Duration EUR I

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

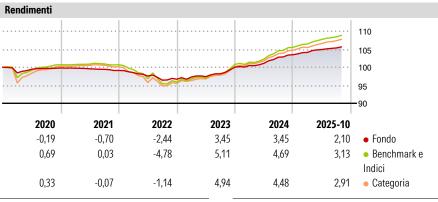
Morningstar Rating™

**

EUR - Breve T. Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-
Rasati su Bloomberg Euro Ad	noregate Co	rnorate 1-3 Yr TR FLIR (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,55	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	1,55	1,62	2025	0,63	0,77	0,41	-
1-Anno	2,50	3,62	3,52	2024	0,45	0,60	1,69	0,66
3-Anni Ann.ti	3,07	4,49	4,53	2023	0,62	0,12	0,80	1,88
5-Anni Ann.ti	1,15	1,59	1,72	2022	-0,59	-0,97	-1,17	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,07	-0,18	-0,13	-0,32
Rendimenti aggiornati al 06/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo	Credit Qualit
Ouration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
)ualità Credito Media		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eni SpA 1.25%	_	2,10
Davide Campari-Milano N.V	_	2,05
France (Republic Of) 0.5%	_	1,97
Banque Federative du Credit	_	1,93
Temasek Financial (I)	-	1,71
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	_	1,69
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,68
Italy (Republic Of) 0%	_	1,68
Portugal (Republic Of) 0%	_	1,68
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	26,69
Societario	58,47
★ Cartolarizzazioni	8,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,80
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,41
Da 0 a 4 cedole	83,39
Da 4 a 6 cedole	6,19
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	53,48
da 3 a 5	21,78
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

Anagratica	
Società di Gestione	Banca del Sempione SA
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	29/09/2017
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/10/2002
NAV (06/11/2025)	EUR 102,53
Patrimonio Netto (MIn)	23,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,15 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1690385031

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)