

# Base Investments SICAV - Low Duration EUR I

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

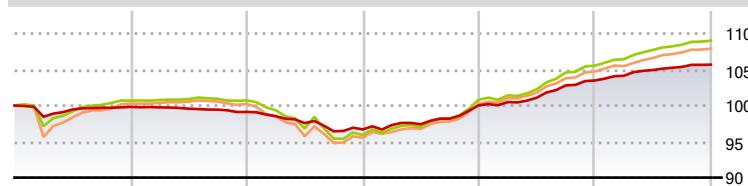
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

**Morningstar 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

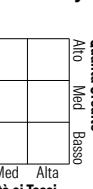
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2020**
**2021**
**2022**
**2023**
**2024**
**2025-12**

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Governativo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**
**Societario**
**Fondo**
**52,41**
**Cartolarizzazioni**
**22,81**
**Enti Locali**
**0,00**
**Liquidità ed equivalenti**
**0,00**
**Derivati**
**0,00**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**0 coupon**
**Scadenze %**
**Fondo**
**11,95**
**Da 0 a 4 cedole**
**da 1 a 3**
**Da 4 a 6 cedole**
**da 3 a 5**
**Da 6 a 8 cedole**
**da 5 a 7**
**Da 8 a 10 cedole**
**da 7 a 10**
**Da 10 a 12 cedole**
**da 10 a 15**
**Oltre 12 cedole**
**da 15 a 20**
**Oltre 20 cedole**
**da 20 a 30**
**Oltre 30 cedole**
**oltre 30**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(08/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	16/10/2002	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (07/01/2026)	EUR 102,71	ISIN	Inc
Patrimonio Netto (Mln)	24,85 EUR		LU1690385031

(30/11/2025)