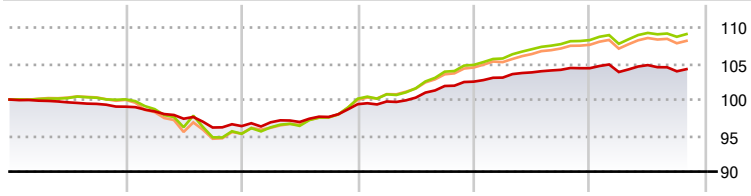
Base Investments SICAV - Low Duration EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	★

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
Fondo	-0,99	-2,72	3,16	3,15	1,82	-0,13
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	0,01	-0,16
6-Mesi	0,05	0,66	0,48
1-Anno	0,06	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	2,09	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	1,01	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	0,35	1,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

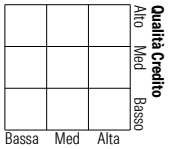
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	0,93	-0,82	-
2025	0,55	0,70	0,34	0,21
2024	0,38	0,54	1,61	0,60
2023	0,55	0,05	0,73	1,81
2022	-0,66	-1,03	-1,26	0,20

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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	15,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	16/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/11/2026)	EUR 116,99	ISIN	LU0156763020		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,62 EUR				

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