

Base Investments SICAV - Low Duration EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

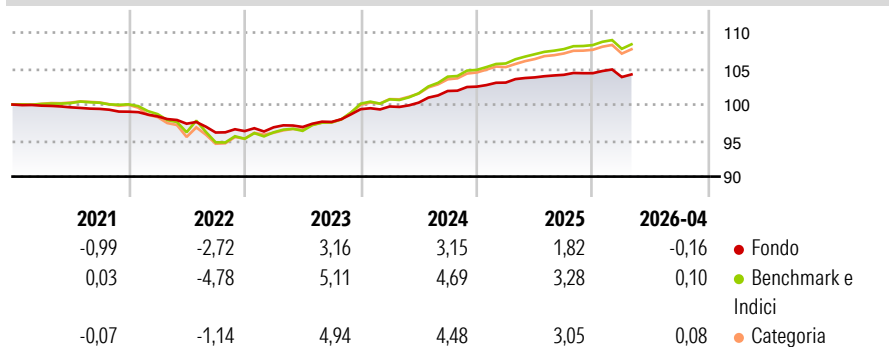
Morningstar Rating™

★★

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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-0,31	-0,39	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,41	0,32	2025	0,55	0,70	0,34	0,21
1-Anno	0,73	2,03	1,94	2024	0,38	0,54	1,61	0,60
3-Anni Ann.ti	2,34	3,90	3,79	2023	0,55	0,05	0,73	1,81
5-Anni Ann.ti	0,88	1,62	1,55	2022	-0,66	-1,03	-1,26	0,20
10-Anni Ann.ti	0,50	1,12	1,16					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,75
● Liquidità	9,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,19
Eni SpA 1.25%	—	1,97
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,92
France (Republic Of) 0.5%	—	1,83
Temasek Financial (I)...	—	1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,57
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,56
Germany (Federal Republic...	—	1,56
Italy (Republic Of) 0%	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,49
🏢 Societario	56,53
🏠 Cartolarizzazioni	7,47
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,84
Da 0 a 4 cedole	82,65
Da 4 a 6 cedole	5,51
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	55,28
da 3 a 5	24,50
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)	15,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
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 (11/05/2026)	EUR 116,84	ISIN	LU0156763020		
Patrimonio Netto (Mln)	25,29 EUR				

(31/03/2026)