

# 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

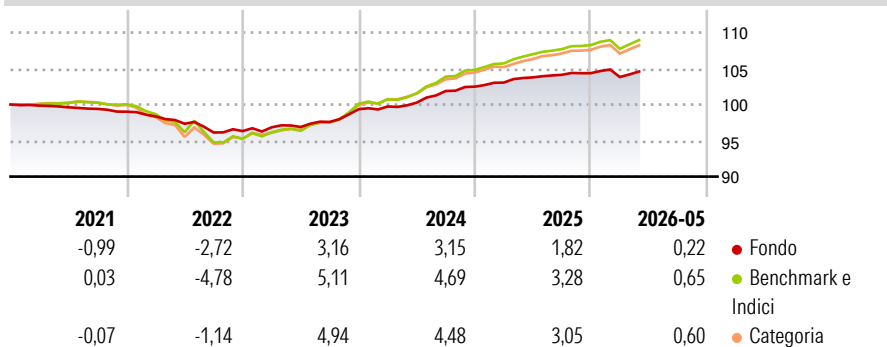
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta           | 0,73  | 3Y Std Dev      | 1,09  |
| 3Y R-Squared      | 96,00 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -3,64 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,43  | 10Y Risk        | Basso |

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           | 0,85  | 1,28 | 1,23 | 2026                     | -0,51 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,45  | 0,98 | 0,92 | 2025                     | 0,55  | 0,70  | 0,34  | 0,21 |
| 1-Anno           | 0,97  | 2,15 | 2,10 | 2024                     | 0,38  | 0,54  | 1,61  | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,67  | 4,25 | 4,03 | 2023                     | 0,55  | 0,05  | 0,73  | 1,81 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,01  | 1,74 | 1,71 | 2022                     | -0,66 | -1,03 | -1,26 | 0,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,56  | 1,19 | 1,20 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

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%                     | —       | 2,17  |
| 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 %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 29,09        |
| 🏢 Societario               | 55,41        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 7,36         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 8,14         |
| 📑 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 %

| Fondo      | 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) | 15,69 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 91 9107111        | (24/06/2026)            |              | 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 (25/06/2026)       | EUR 117,41            | ISIN                    | LU0156763020 |                              |       |
| 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.