

Base Investments SICAV - Low Duration USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	-0,49
1-Anno	-2,66
3-Anni Ann.ti	1,47
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	2,04

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,83	-	-	-
2025	-3,25	-6,76	0,78	0,80
2024	3,03	1,68	-2,06	8,79
2023	-0,74	0,15	4,20	-1,99
2022	1,71	5,70	6,23	-7,31

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

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

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 %

Settore	Fondo
Governativo	29,49
Societario	56,53
Cartolarizzazioni	7,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	27/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 137,22	ISIN	LU0633820518		
Patrimonio Netto (Mln)	25,29 EUR				

(31/03/2026)