

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

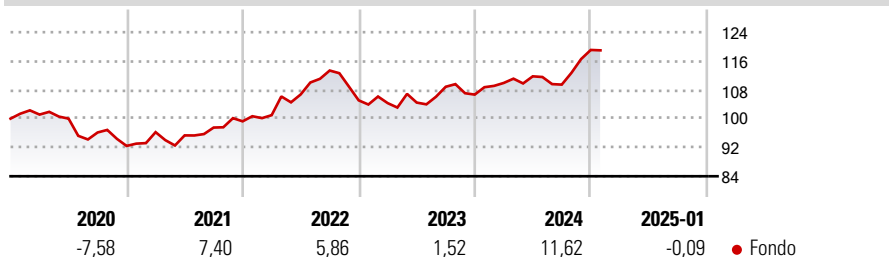
Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

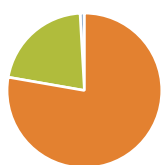
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,41
6-Mesi	8,37
1-Anno	9,88
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	3,39
10-Anni Ann.ti	3,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,14	-0,94	2,28	1,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,74
● Liquidità	21,36
● Altro	0,90

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Chile (Republic Of) 1.625%	-	2,68
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	-	2,23
Goldman Sachs Group, Inc...	-	2,23
Volvo Treasury AB (publ)...	-	2,23
European Union 0.8%	-	2,22
Eni SpA 1.25%	-	2,19
Davide Campari-Milano N.V....	-	2,11
Banque Federative du Credit...	-	2,08
Asian Infrastructure...	-	1,82
Temasek Financial (I)...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,82
⚙️ Societario	54,88
🏠 Cartolarizzazioni	8,51
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	19,79
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,37
Da 0 a 4 cedole	87,01
Da 4 a 6 cedole	9,62
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 %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	59,84
da 3 a 5	19,71
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)	2,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	16/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 131,98	ISIN	LU0633820518		
Patrimonio Netto (Mln)	22,38 EUR				

(31/12/2024)