

# 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

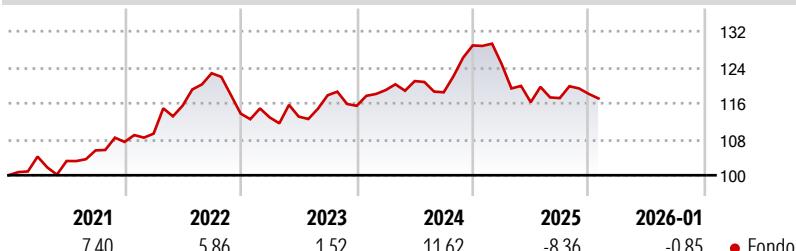
## Morningstar Rating™

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	-0,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23					
6-Mesi	-0,42					
1-Anno	-9,97					
3-Anni Ann.ti	0,75	2026	-3,25	-6,76	0,78	0,80
5-Anni Ann.ti	3,01	2025	3,03	1,68	-2,06	8,79
10-Anni Ann.ti	2,13	2024	-0,74	0,15	4,20	-1,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,68
• Liquidità	11,32
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	3-Mesi	-2,23		
	6-Mesi	-0,42		
	1-Anno	-9,97		
	3-Anni Ann.ti	0,75	2026	-3,25
	5-Anni Ann.ti	3,01	2025	-6,76
	10-Anni Ann.ti	2,13	2024	0,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 1.25%	—	2,04
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,99
France (Republic Of) 0,5%	—	1,91
Temasek Financial (I)...	—	1,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,63
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,62
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,62
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,61
Germany (Federal Republic...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,30	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,48
Societario	59,08
Cartolarizzazioni	7,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,67
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,93
Da 0 a 4 cedole	84,17
Da 4 a 6 cedole	5,90
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	52,42
da 3 a 5	25,03
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)	3,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
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 (10/02/2026)	USD 137,41	ISIN	LU0633820518		
Patrimonio Netto (Mln)	24,46 EUR				
(31/12/2025)					