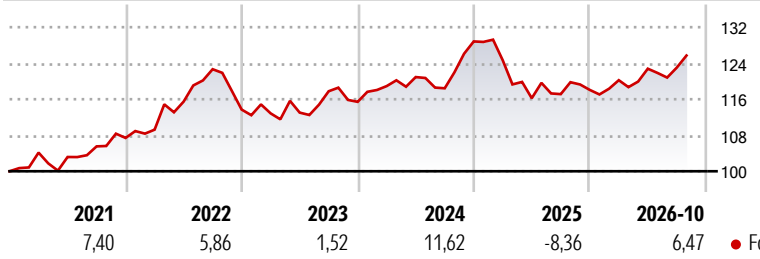
Base Investments SICAV - Low Duration USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,40	5,86	1,52	11,62	-8,36	6,47

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	6,96
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	3,52
10-Anni Ann.ti	2,01

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

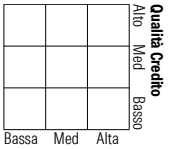
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	2,12	0,21	-
2025	-3,25	-6,76	0,78	0,80
2024	3,03	1,68	-2,06	8,79
2023	-0,74	0,15	4,20	-1,99
2022	1,71	5,70	6,23	-7,31

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,22
Liquidità	9,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,24
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,98
France (Republic Of) 0.5%	—	1,87
Temasek Financial (I)...	—	1,63
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	1,61
France (Republic Of) 0%	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,60
Italy (Republic Of) 0%	—	1,59
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	1,57
France (Republic Of) 0.75%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,29
Societario	64,10
Cartolarizzazioni	6,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,41
Da 0 a 4 cedole	93,19
Da 4 a 6 cedole	3,40
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	57,61
da 3 a 5	22,94
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
Telefono	+41 91 9107111
Web	www.basesicav.lu
Data di Partenza	27/06/2011
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	23/10/2002
NAV (12/11/2026)	USD 138,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	3,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0633820518

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR