

Base Investments SICAV - Low Duration EUR I

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

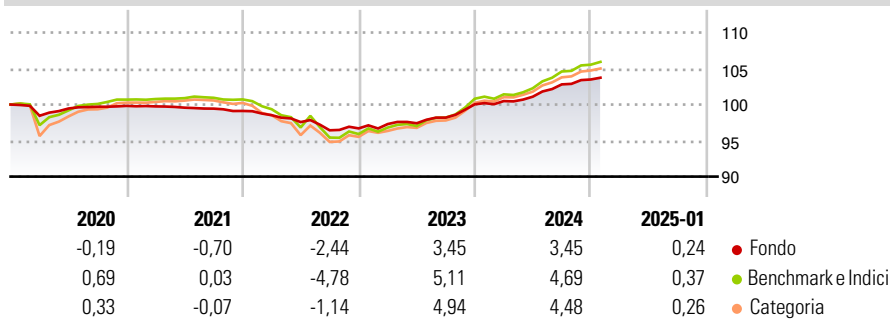
Morningstar Rating™

★★★

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

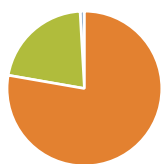
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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	0,94	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,49	2,37	2024	0,45	0,60	1,69	0,66
1-Anno	3,77	5,10	4,93	2023	0,62	0,12	0,80	1,88
3-Anni Ann.ti	1,59	2,00	1,97	2022	-0,59	-0,97	-1,17	0,28
5-Anni Ann.ti	0,77	1,15	1,10	2021	-0,07	-0,18	-0,13	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %

	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 %

	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)	1,13 EUR	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	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,81	ISIN	LU1690385031		
Patrimonio Netto (Mln)	22,38 EUR				

(31/12/2024)