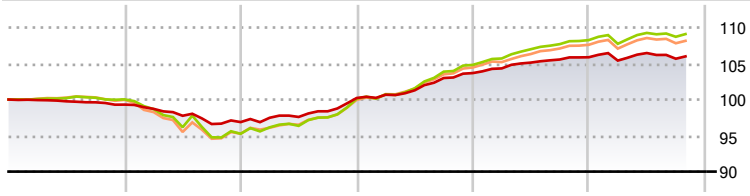
Base Investments SICAV - Low Duration EUR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	★★

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	
	-0,70	-2,44	3,45	3,45	2,12	0,12	Fondo
	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77	Benchmark e Indici
	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	96,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,12	-0,27
6-Mesi	0,26	0,73	0,53
1-Anno	0,22	1,10	0,89
3-Anni Ann.ti	2,35	3,62	3,44
5-Anni Ann.ti	1,29	1,72	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

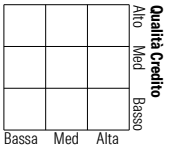
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	1,00	-0,75	-
2025	0,63	0,77	0,41	0,29
2024	0,45	0,60	1,69	0,66
2023	0,62	0,12	0,80	1,88
2022	-0,59	-0,97	-1,17	0,28

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 %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
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	23/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/11/2026)	EUR 102,78	ISIN	LU1690385031		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	24,62 EUR				

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