

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

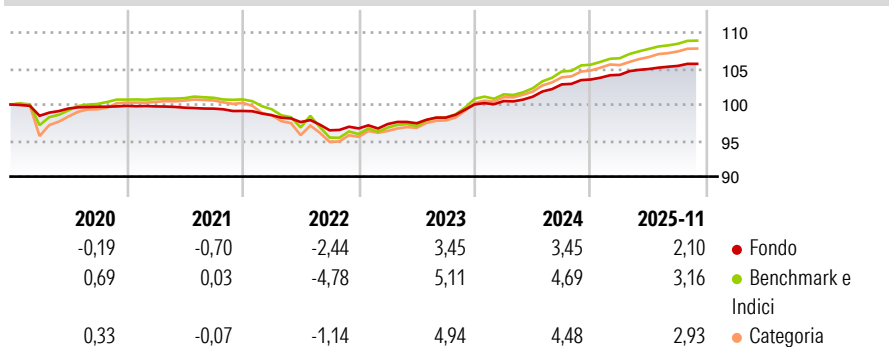
Morningstar Rating™

★★

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,47	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	0,30	0,50	0,49	2025	0,63	0,77	0,41	-
6-Mesi	0,66	1,18	1,18	2024	0,45	0,60	1,69	0,66
1-Anno	2,03	3,05	2,87	2023	0,62	0,12	0,80	1,88
3-Anni Ann.ti	2,84	4,09	4,07	2022	-0,59	-0,97	-1,17	0,28
5-Anni Ann.ti	1,11	1,55	1,65	2021	-0,07	-0,18	-0,13	-0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,23
● Liquidità	16,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 1.25%	-	1,95
Davide Campari-Milano N.V...	-	1,89
France (Republic Of) 0.5%	-	1,83
Banque Federative du Credit...	-	1,78
Temasek Financial (I)...	-	1,58
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,56
Italy (Republic Of) 0%	-	1,55
Portugal (Republic Of) 0%	-	1,55
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,55
Portugal (Republic Of) 0%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	28,47
🏢 Societario	53,53
🏠 Cartolarizzazioni	7,44
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,55
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,86
Da 0 a 4 cedole	80,10
Da 4 a 6 cedole	6,04
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	Fondo
da 1 a 3	51,35
da 3 a 5	23,83
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)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
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 (12/12/2025)	EUR 102,50	ISIN	LU1690385031		
Patrimonio Netto (Mln)	25,55 EUR				

(31/10/2025)