

Base Investments SICAV - Low Duration EUR

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

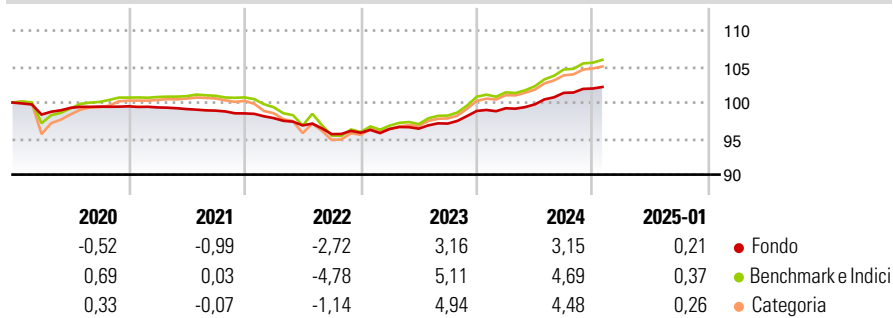
Morningstar Rating™

★★

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

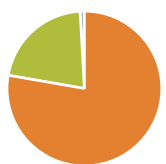
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,92 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 1,40 |
| 3Y R-Squared | 82,71 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | -Med |

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 | 0,87 | 1,21 | 1,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,66 | 2,49 | 2,37 | 2024 | 0,38 | 0,54 | 1,61 | 0,60 |
| 1-Anno | 3,46 | 5,10 | 4,93 | 2023 | 0,55 | 0,05 | 0,73 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,29 | 2,00 | 1,97 | 2022 | -0,66 | -1,03 | -1,26 | 0,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | 1,15 | 1,10 | 2021 | -0,15 | -0,23 | -0,22 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,34 | 0,94 | 0,92 | | | | | |

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) | 10,89 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 | 16/10/2002 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/10/2002 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 115,21 | ISIN | LU0156763020 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,38 EUR | | | | |

(31/12/2024)