

Base Investments SICAV - Low Duration EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

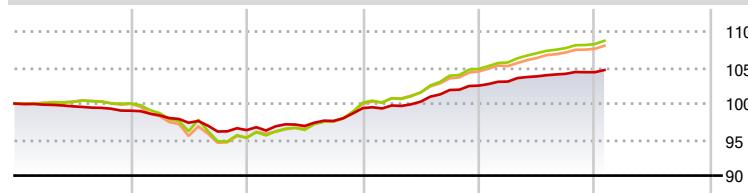
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,99	-2,72	3,16	3,15	1,82	0,29
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,72
6-Mesi	0,75	1,35
1-Anno	1,79	3,30
3-Anni Ann.ti	2,71	4,23
5-Anni Ann.ti	0,94	1,69
10-Anni Ann.ti	0,93	1,25

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	0,70	0,34	0,21
2024	0,38	0,54	1,61	0,60
2023	0,55	0,05	0,73	1,81
2022	-0,66	-1,03	-1,26	0,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,68
• Liquidità	11,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 1,25%	—	2,04
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,99
France (Republic Of) 0,5%	—	1,91
Temasek Financial (I)...	—	1,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,63
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,62
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,62
Germany (Federal Republic...	—	1,62
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,61
Germany (Federal Republic...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	79	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 9107111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/10/2002	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	EUR 117,38	ISIN	LU0156763020	
Patrimonio Netto (Mln)	24,46 EUR			

(31/12/2025)