

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

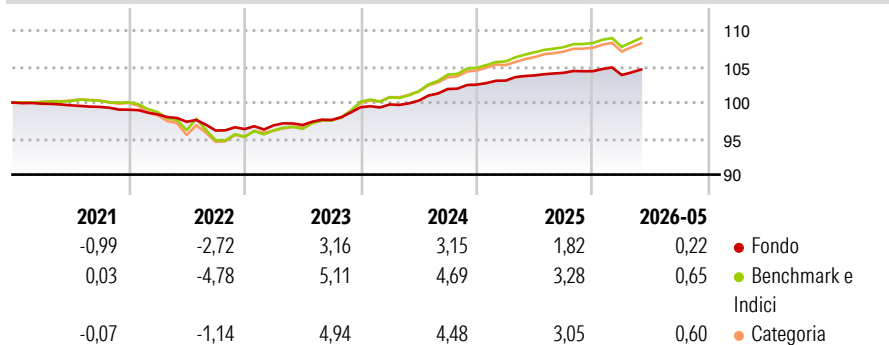
Morningstar Rating™

★

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,09
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Basso

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	0,85	1,48	1,40	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	0,45	1,03	0,95	2025	0,55	0,70	0,34	0,21
1-Anno	0,97	2,15	2,10	2024	0,38	0,54	1,61	0,60
3-Anni Ann.ti	2,67	4,25	4,02	2023	0,55	0,05	0,73	1,81
5-Anni Ann.ti	1,01	1,75	1,72	2022	-0,66	-1,03	-1,26	0,20
10-Anni Ann.ti	0,56	1,19	1,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,79
● Liquidità	11,21
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,17
Eni SpA 1.25%	—	1,95
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,89
France (Republic Of) 0.5%	—	1,81
Temasek Financial (I)...	—	1,56
Germany (Federal Republic...	—	1,55
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,54
Germany (Federal Republic...	—	1,54
Italy (Republic Of) 0%	—	1,53
Germany (Federal Republic...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	29,09
⚙️ Societario	55,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,36
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,14
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,22
Da 0 a 4 cedole	84,24
Da 4 a 6 cedole	5,55
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	54,03
da 3 a 5	25,15
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)	15,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
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	23/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 117,41	ISIN	LU0156763020		
Patrimonio Netto (Mln)	25,68 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.