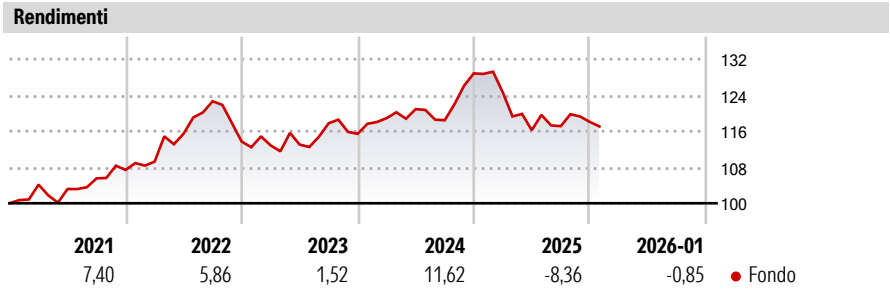


Base Investments SICAV - Low Duration USD

|                               |                                     |                                 |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>     | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD | Senza 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.



| Misure di Rischio |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio -0,20 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev 6,99       |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk -             |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk -             |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk -            |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,23 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,42 | 2025                     | -3,25 | -6,76 | 0,78  | 0,80  |
| 1-Anno           | -9,97 | 2024                     | 3,03  | 1,68  | -2,06 | 8,79  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,75  | 2023                     | -0,74 | 0,15  | 4,20  | -1,99 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,01  | 2022                     | 1,71  | 5,70  | 6,23  | -7,31 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,13  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Alto                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Basso                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 79    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 26,48 | da 1 a 3   | 52,42 |
| Societario                       | 59,08 | da 3 a 5   | 25,03 |
| Cartolarizzazioni                | 7,77  | da 5 a 7   | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 6,67  | da 10 a 15 | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  | da 15 a 20 | 0,00  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 0,00  |
|                                  |       | oltre 30   | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 9,93  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 84,17 |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 5,90  |            |       |
| 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  |            |       |

Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Banca del Sempione SA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,00 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +41 91 9107111        | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.basesicav.lu      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,39% |
| Data di Partenza       | 27/06/2011            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,84% |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 16/10/2002            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (10/02/2026)       | USD 137,41            | ISIN                    | LU0633820518 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,46 EUR             |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)