

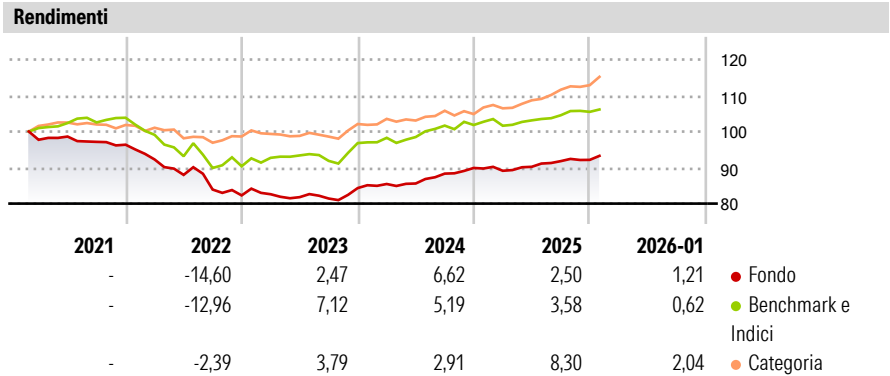
Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto potrà in essere, nell'interesse degli investitori, un'allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l'EURIBOR a 3 mesi +2%.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	55,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



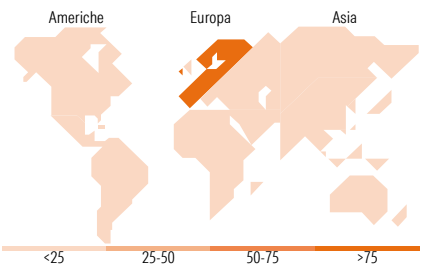
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,51	2,93	6,62	2025	-0,87	1,24	1,74	0,38
1-Anno	3,92	3,54	9,26	2024	1,34	0,16	3,21	1,78
3-Anni Ann.ti	3,73	4,91	4,86	2023	0,39	-0,99	-0,47	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,25	-4,64	-4,63	-1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.625%	—	2,43
Sogecap SA 6.5%	—	2,39
Serbia (Republic Of) 1.65%	—	2,35
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,25
Apicil Prevoyance 5.375%	—	2,22
Engie SA 5.125%	—	2,21
Mexico (United Mexican...	—	2,20
Volkswagen International...	—	2,17
Banque Federative du Credit...	—	2,15
CEZ AS 4.25%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		15,42
Societario		82,10
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,47
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		13,32
Da 4 a 6 cedole		65,27
Da 6 a 8 cedole		21,41
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,01
Stati Uniti		0,01
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,99
Regno Unito		0,26
Europa Occidentale - Euro		99,73
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 92,88	ISIN	LU1242465638		
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR				

(31/12/2025)