

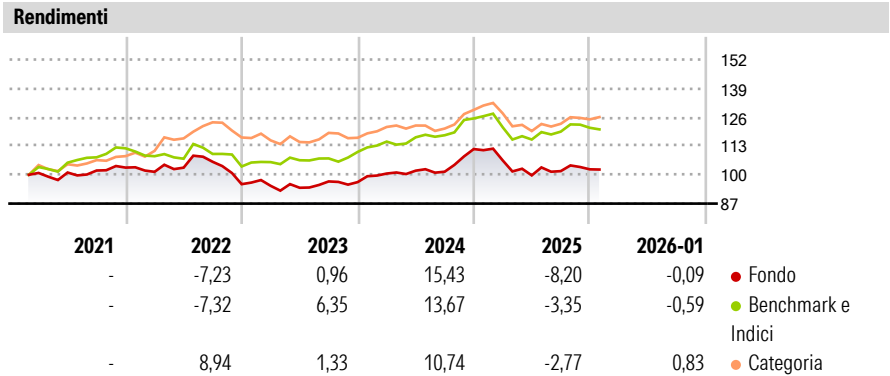
Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target	Euribor 3 month EUR + 2% Yd EUR	★★★
	Allocation NR USD		
	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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	48,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



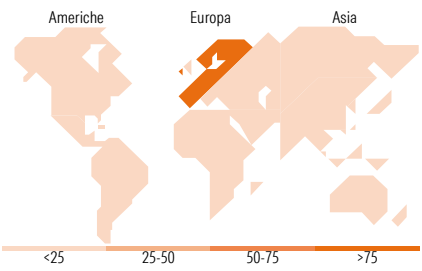
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	-1,08	0,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	2,61	3,58	2025	-4,60	-6,34	1,93	0,79
1-Anno	-8,06	-4,27	-5,74	2024	3,99	1,30	-0,45	10,07
3-Anni Ann.ti	1,74	4,40	2,05	2023	-0,79	-0,91	3,02	-0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,84	1,84	2,57	-9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
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...) 4.25%	—	2,20
Volkswagen International... 4.25%	—	2,17
Banque Federative du Credit... 4.25%	—	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)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	03/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 108,29	ISIN	LU1242465802		
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR				

(31/12/2025)