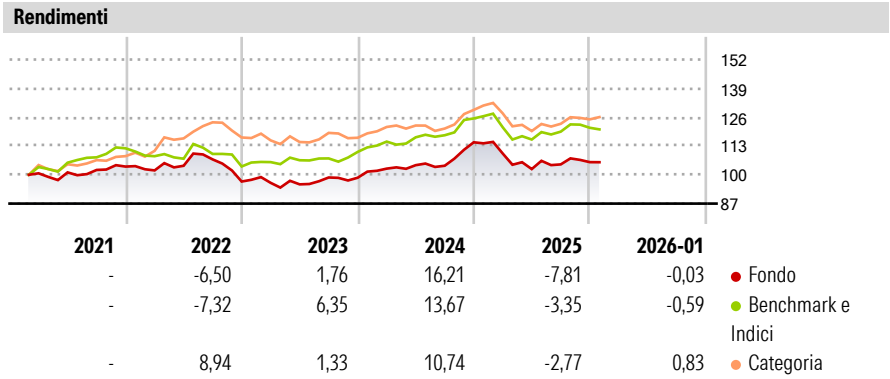


Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	49,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	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	-0,45	-0,64	0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	2,58	3,24	2025	-4,42	-6,40	2,06	0,96
1-Anno	-7,62	-4,65	-5,78	2024	4,18	1,51	-0,25	10,16
3-Anni Ann.ti	2,39	4,49	2,16	2023	-0,60	-0,71	3,23	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,65	2,05	2,76	-9,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,53
Obbligazioni	96,03
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media

Fondo

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)	0,36 USD
Telefono	+41 91 9107111	(11/02/2026)	
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	27/03/2020	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	USD 112,90	ISIN	LU2129427071
Patrimonio Netto (Mln)	23,82 EUR		

(31/12/2025)

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%