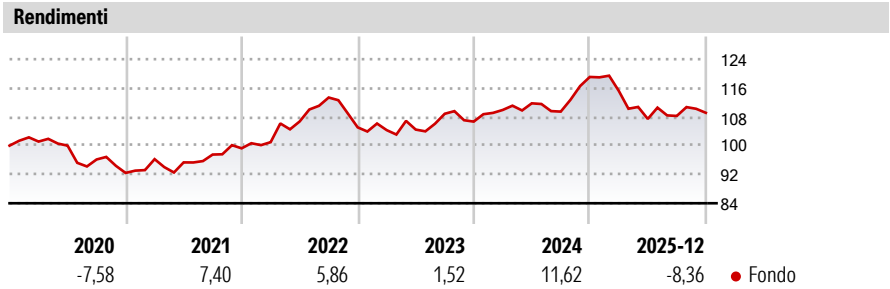


Base Investments SICAV - Low Duration USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.

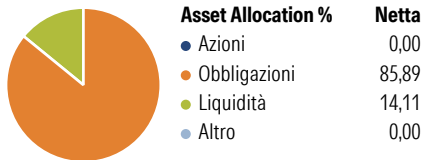


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	2025	-3,25	-6,76	0,78	0,80
1-Anno	-8,24	2024	3,03	1,68	-2,06	8,79
3-Anni Ann.ti	1,23	2023	-0,74	0,15	4,20	-1,99
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	1,71	5,70	6,23	-7,31
10-Anni Ann.ti	1,65					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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%	—	2,00
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,95
France (Republic Of) 0.5%	—	1,88
Banque Federative du Credit...	—	1,84
Temasek Financial (I)...	—	1,63
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,60
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,60
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,60
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	26,08	da 1 a 3	52,41
Societario	56,97	da 3 a 5	22,81
Cartolarizzazioni	7,65	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,30	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	11,95		
Da 0 a 4 cedole	82,05		
Da 4 a 6 cedole	6,00		
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)	2,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(30/12/2025)		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 (30/12/2025)	USD 136,63	ISIN	LU0633820518		
Patrimonio Netto (Mln)	24,85 EUR				

(30/11/2025)