

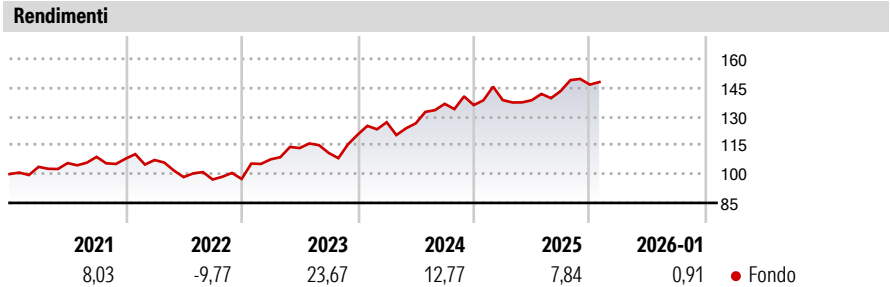
Base Investments SICAV - Bonds Value USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 80% FTSE EuroBIG EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è di realizzare, con un orizzonte di 3 anni, una performance superiore a un indice composto dichiarato, investendo almeno il 51% e sino al 100% del patrimonio, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o con opzione oppure altri titoli a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da S&P's o con una valutazione equivalente. il comparto potrà investire fino a un massimo del 15% in obbligazioni non-investment grade.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,23
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	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	2025	1,91	-0,05	3,49	2,30
1-Anno	5,91	2024	5,35	-0,46	8,06	-0,48
3-Anni Ann.ti	11,26	2023	10,46	5,47	-2,25	8,60
5-Anni Ann.ti	7,88	2022	-0,65	-8,27	-1,29	0,31
10-Anni Ann.ti	7,86					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	82,44
Liquidità	14,33
Altro	2,80

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondo: 0
Credit Quality %: 0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United States Treasury Bonds...	—	14,96	Governativo		49,08	da 1 a 3		1,30
Italy (Republic Of) 0%	—	7,78	Societario		37,20	da 3 a 5		5,08
Romania (Republic Of) 2.75%	—	3,83	Cartolarizzazioni		1,29	da 5 a 7		2,33
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,41	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,96
Italy (Republic Of) 0.15%	—	2,82	Liquidità ed equivalenti		14,35	da 10 a 15		5,85
Romania (Republic Of) 3.375%	—	2,80	Derivati		-1,92	da 15 a 20		8,93
United Kingdom of Great...	—	2,66				da 20 a 30		61,94
United States Treasury Bonds...	—	2,37				oltre 30		7,61
Aegon Ltd. 4.00694%	—	1,72						
Ukraine (Republic of) 4.5%	—	1,41						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108						

Anagrafica					
Società di Gestione	Banca del Sempione SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	01/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 232,48	ISIN	LU0852937969		
Patrimonio Netto (Mln)	286,13 EUR				

(31/12/2025)