

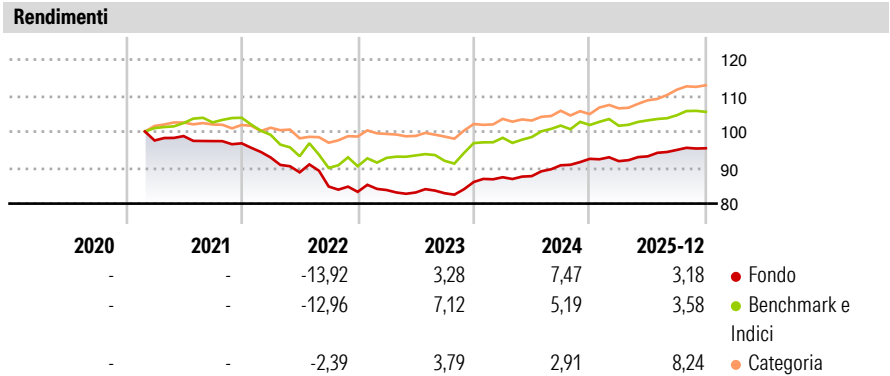
Base Investments SICAV - Macro Dynamic EUR I

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	59,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,57	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	0,77	1,17	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	2,96	5,34	2025	-0,68	1,44	1,92	0,49
1-Anno	4,13	4,36	9,72	2024	1,54	0,35	3,43	1,97
3-Anni Ann.ti	4,24	4,90	4,37	2023	0,60	-0,80	-0,27	3,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,05	-4,45	-4,44	-1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,47
Obbligazioni	95,03
Liquidità	3,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Romania (Republic Of) 6.625%	—	2,41
Sogecap SA 6.5%	—	2,37
Serbia (Republic Of) 1.65%	—	2,34
Romania (Republic Of) 6.375%	—	2,23
Mexico (United Mexican...	—	2,20
Engie SA 5.125%	—	2,19
Apicil Prevoyance 5.375%	—	2,19
Volkswagen International...	—	2,15
Banque Federative du Credit...	—	2,14
CEZ AS 4.25%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	15,32
■ Societario	81,12
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,56
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	13,30
Da 4 a 6 cedole	64,00
Da 6 a 8 cedole	21,39
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)	4,71 EUR
Telefono	+41 91 9107111	(06/01/2026)	
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	29/09/2017	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (06/01/2026)	EUR 86,92	ISIN	LU1690385114
Patrimonio Netto (Mln)	24,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,45%
		Spese correnti	1,32%
		Commissione di incentivo	20,00%