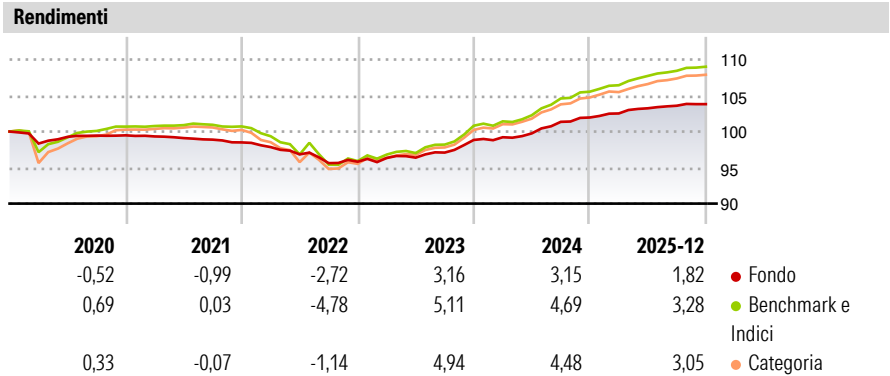


Base Investments SICAV - Low Duration EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR USD	★★

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,64	1,27	1,29	2025	0,55	0,70	0,34	0,21
1-Anno	2,12	3,67	3,50	2024	0,38	0,54	1,61	0,60
3-Anni Ann.ti	2,64	4,20	4,06	2023	0,55	0,05	0,73	1,81
5-Anni Ann.ti	0,92	1,68	1,77	2022	-0,66	-1,03	-1,26	0,20
10-Anni Ann.ti	0,77	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,68
Liquidità	11,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Eni SpA 1.25%	—	2,04	🏛️ Governativo		26,48	da 1 a 3		52,42
Davide Campari-Milano N.V....	—	1,99	🏢 Societario		59,08	da 3 a 5		25,03
France (Republic Of) 0.5%	—	1,91	🏠 Cartolarizzazioni		7,77	da 5 a 7		0,00
Temasek Financial (I)...	—	1,65	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,63	💰 Liquidità ed equivalenti		6,67	da 10 a 15		0,00
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,62	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,62				da 20 a 30		0,00
Germany (Federal Republic...	—	1,62				oltre 30		0,00
Portugal (Republic Of) 0%	—	1,61						
Germany (Federal Republic...	—	1,61						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		9,93			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79	Da 0 a 4 cedole		84,17			
			Da 4 a 6 cedole		5,90			
			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)	16,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9107111	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.basesicav.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	16/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 117,24	ISIN	LU0156763020		
Patrimonio Netto (Mln)	24,46 EUR				

(31/12/2025)