

# BOS International Fund - Balanced Retail D USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

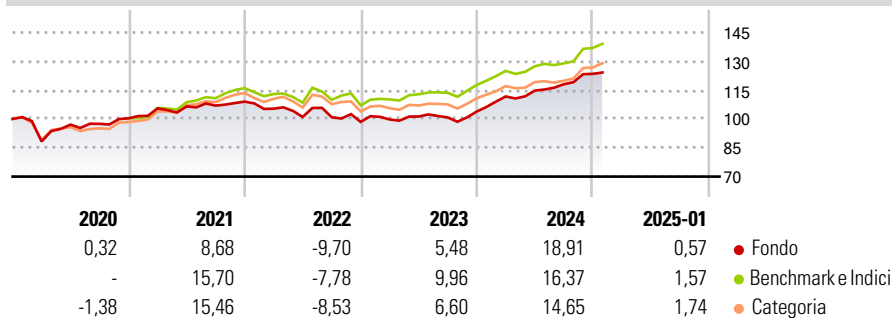
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior risk-adjusted returns through the implementation of an actively managed investment strategy utilising a broad range of asset classes, including equity, investment-grade bonds and high-yield bonds. The Sub-Fund invests in a global equity and bond portfolio. The companies in the equity portfolio are from various regions, countries and sectors. The Sub-Fund is actively managed with flexibility to invest between 20% and 60% in equities, between 20% and 60% in investment grade bonds and up to 40% in high yield debt securities, issued by any corporate, governments, government agencies, supranational and international agencies worldwide, under local or other country's law.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,49	7,28	6,81
6-Mesi	9,31	10,57	9,91
1-Anno	15,37	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	5,32	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	3,92	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,57	2,73	2,89	4,58
2023	1,29	1,57	-0,48	3,02
2022	-3,36	-4,11	-0,13	-2,43
2021	5,18	0,93	0,43	1,93

### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,13
Obbligazioni	51,56
Liquidità	5,01
Altro	1,29

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

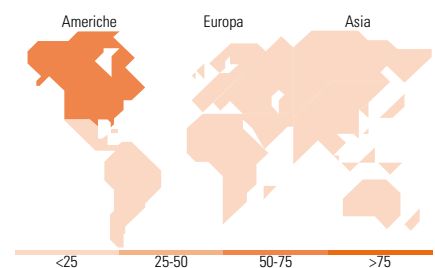
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,32
Abu Dhabi (Emirate of) 2.7%	-	3,28
NVIDIA Corp		2,95
Alphabet Inc Class A		2,14
Microsoft Corp		2,11
ASML Holding NV		1,74
Veralto Corp		1,73
Agilent Technologies Inc		1,73
Kimberly-Clark Corp		1,56
Taiwan Semiconductor...		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,00
Sensibile	51,73
Difensivo	27,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,40
Societario	75,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,60
Derivati	0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,05</b>
Stati Uniti	63,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,40</b>
Giappone	6,69
Australasia	3,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Bank of Singapore Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,34 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		

# BOS International Fund - Balanced Retail D USD

---

NAV (04/02/2025)	USD 112,71	ISIN	LU1832433145
Patrimonio Netto (Mln)	79,45 USD		

(30/06/2024)