BOS International Fund - Balanced Retail D USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

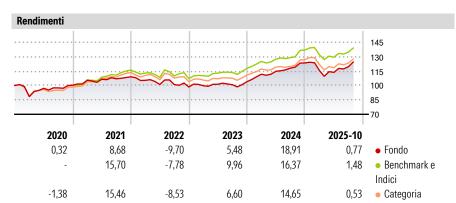
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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 highyield 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,53		
3Y R-Squared	89,40	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	5,75	5,97
6-Mesi	12,48	8,88	9,44
1-Anno	4,42	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	7,47	7,47	5,79
5-Anni Ann.ti	4,95	7,47	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,34	-1,74	5,19	-
7,57	2,73	2,89	4,58
1,29	1,57	-0,48	3,02
-3,36	-4,11	-0,13	-2,43
5,18	0,93	0,43	1,93
	-6,34 7,57 1,29 -3,36	-6,34 -1,74 7,57 2,73 1,29 1,57 -3,36 -4,11	-6,34 -1,74 5,19 7,57 2,73 2,89 1,29 1,57 -0,48 -3,36 -4,11 -0,13

Portafoglio 30/06/2024





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

21,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

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	Ħ	1,56
Taiwan Semiconductor		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	70

✓ 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
America	63,05
Stati Uniti	63,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,55
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
Asia	23,40
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 (MIn)	20,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	_	Inc/Acc	Inc		

BOS International Fund - Balanced Retail D USD

NAV (03/11/2025)
USD 124,41
ISIN
LU1832433145

Patrimonio Netto (MIn)
79,45 USD
VIII NO CONTRACTOR OF CONTRACTO

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2024)