BOS International Fund - Balanced Retail D EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	•		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,20 -0.49-18,03 6,00 9,52 10,38 Fondo 6,45 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,97 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	5,77	3,97	3,85	Trimestrali %	
6-Mesi	13,84	8,96	9,37	2025	
1-Anno	8,86	9,19	7,41	2024	
3-Anni Ann.ti	10,44	9,17	7,86	2023	
5-Anni Ann.ti	2,47	6,58	4,79	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025				

Portafoglio 30/06/2024





Distribuzione Settoriale %

✔ Ciclico✓ Sensibile



oensibilita ai las	31
	Fondo
	21,00
	51,73
	27,27

15,40 75,93 0,00 0,00 8,60 0,06

Fixed Income Sec	tor Weightings %	
₩ Governativo		
Societario		
artolarizzazion	ni	
Enti Locali		
🚅 Liquidità ed equ	uivalenti	
Derivati		



Ripartizione Geografica %

Q1

-2,73

4,72

2,26

0,69

-5,96 -10,34

Q2

6,35

1,48

1,15

1,40

Q3

4,49

6,50

-4,01

-7,40

-2,20

Q4

-3,23

6,76

4.99

-0,34

Fondo

mpartizione deogranica //	1 Olluo
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

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 Azion	ari	39
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	70

Anagrafica					
Società di Gestione	Bank of Singapore Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		

BOS International Fund - Balanced Retail D EUR

EUR 103,21 LU1832433657 NAV (31/10/2025) 79,45 USD

(30/06/2024)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accurateza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate tadi adati del fondo disponibili e inferiti a data te temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

