

BOS International Fund - Balanced Retail D EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

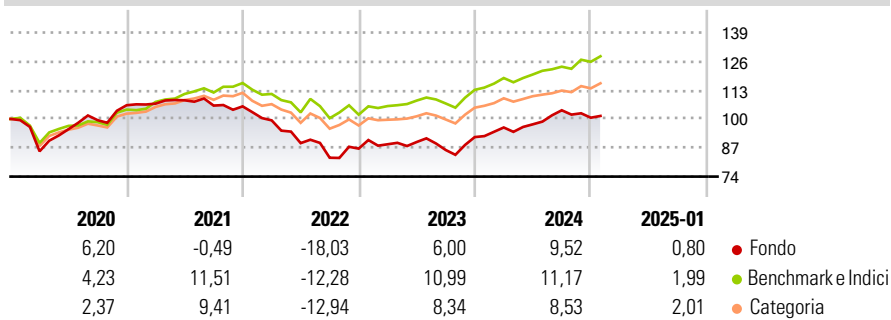
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior risk-adjusted returns through the implementation of an actively managed investment strategy utilising a broad range of asset classes, including equity, investment-grade bonds and high-yield bonds. The Sub-Fund invests in a global equity 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	-4,57	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	69,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	3,35	3,03
6-Mesi	3,70	8,87	8,19
1-Anno	8,22	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	-0,63	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	0,05	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,72	1,48	6,50	-3,23
2023	2,26	1,15	-4,01	6,76
2022	-5,96	-10,34	-7,40	4,99
2021	0,69	1,40	-2,20	-0,34

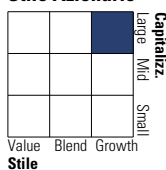
Portafoglio 30/06/2024



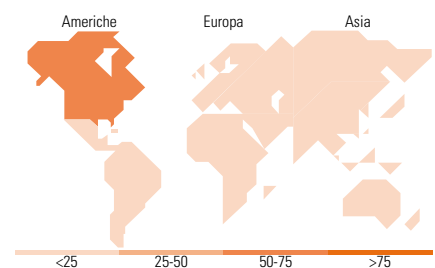
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,13
● Obbligazioni	51,56
● Liquidità	5,01
● Altro	1,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
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 (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		

BOS International Fund - Balanced Retail D EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 94,77

ISIN

LU1832433657

Patrimonio Netto (Mln)

79,45 USD

(30/06/2024)