BOS International Fund - Balanced Retail C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

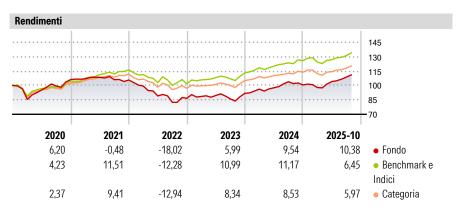
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischio					
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,41		
3Y R-Squared	68,71	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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	5,03	4,46
6-Mesi	12,50	8,23	8,81
1-Anno	8,73	9,05	7,54
3-Anni Ann.ti	10,84	9,46	8,07
5-Anni Ann.ti	2,16	6,29	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,72	6,34	4,49	-
2024	4,73	1,49	6,50	-3,23
2023	2,26	1,15	-4,02	6,76
2022	-5,96	-10,34	-7,40	5,00
2021	0,69	1,40	-2,20	-0,33

Portafoglio 30/06/2024







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

21,00

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	nari	39
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	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

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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Bank of Singapore Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	_	Inc/Acc	Acc		

4,70

BOS International Fund - Balanced Retail C EUR

79,45 USD

NAV (03/11/2025) EUR 118,01 ISIN LU1832433731

(30/06/2024)

Patrimonio Netto (MIn)

