

BOS International Fund - Defensive Retail D USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

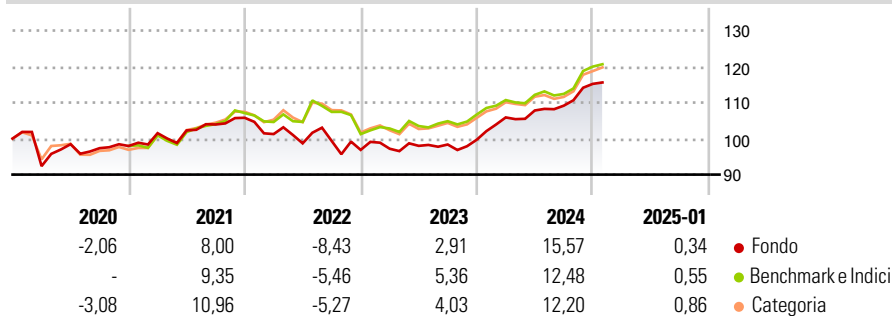
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the long term by investing mainly in European equities and equity related instruments. The Sub-Fund invests mainly in equities or equity related instruments, listed on European exchanges and/or issued by companies domiciled in Europe. The Sub-Fund may also hold on a temporarily basis ancillary liquid assets up to 20 % of the Sub-Fund's assets. The above-mentioned 20% limit can only be temporarily breached for a period of time strictly necessary when, because of exceptionally unfavourable market conditions, circumstances so require and where such breach is justified having regard to the interests of the investors.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	65,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

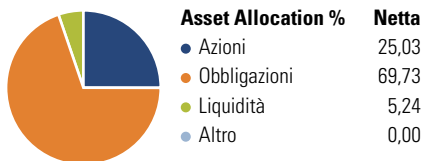
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	6,45	6,21
6-Mesi	8,03	7,77	8,04
1-Anno	12,22	10,87	10,81
3-Anni Ann.ti	4,11	5,29	4,98
5-Anni Ann.ti	2,40	3,29	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

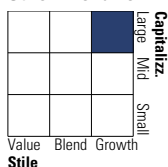
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,21	1,82	1,24	5,55
2023	0,33	0,82	0,39	1,34
2022	-4,28	-2,54	0,67	-2,49
2021	3,63	0,76	1,60	1,80

Portafoglio 30/06/2024

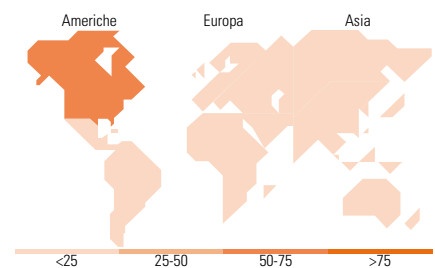


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GOHL Capital Ltd. 4.25%	-	2,91
African Export-Import Bank...	-	2,29
Corporacion Nacional del...	-	2,29
Africa Finance Corporation...	-	2,22
CNP Assurances SA 4.875%	-	2,22
Cibanco S A Institucion De...	-	1,94
Huarong Finance II Co., Ltd...	-	1,93
Tyson Foods, Inc. 3.55%	-	1,92
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	-	1,91
Infraestructura Energetica...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,71
Sensibile	50,32
Difensivo	26,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,69
Societario	82,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,92
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,94
Stati Uniti	59,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,27
Regno Unito	9,93
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,79
Giappone	7,27
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	9,25
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bank of Singapore Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 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	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 101,39	ISIN	LU1832431792		

BOS International Fund - Defensive Retail D USD

Patrimonio Netto (Mln) 29,95 USD

(30/06/2024)