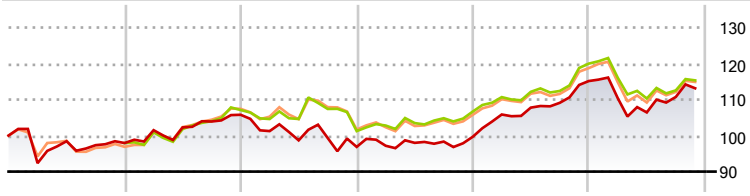
BOS International Fund - Defensive Retail C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-2,07	8,01	-8,43	2,89	15,54	-1,75
Benchmark e Indici	-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87
Categoria	-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	73,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	2,37	3,24
6-Mesi	5,21	2,71	4,01
1-Anno	-1,44	-3,72	-2,72
3-Anni Ann.ti	4,68	3,10	3,26
5-Anni Ann.ti	2,93	3,21	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

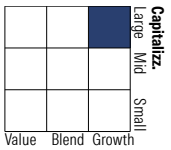
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,14	-3,58	4,04	-
2024	6,21	1,80	1,24	5,55
2023	0,32	0,83	0,36	1,35
2022	-4,28	-2,54	0,68	-2,50
2021	3,63	0,76	1,60	1,80

Portafoglio 30/06/2024

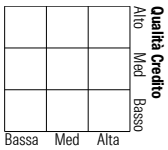
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,03
Obbligazioni	69,73
Liquidità	5,24
Altro	0,00

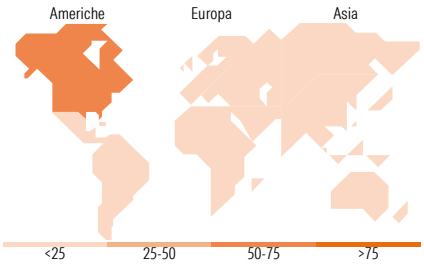
Morningstar Style Box®

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 128,45
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	11,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1832431875
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 accuratezza e completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.

MORNINGSTAR

BOS International Fund - Defensive Retail C USD

Patrimonio Netto (MIn)	29,95 USD
(30/06/2024)	

© 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 accuratezza e completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.