

Mistral Value Fund USD P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

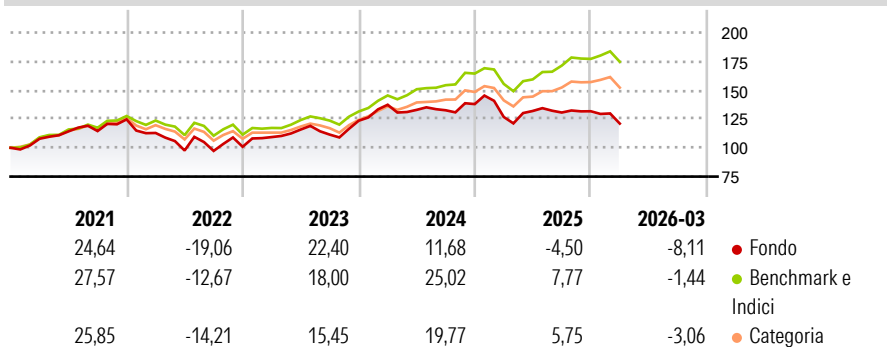
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

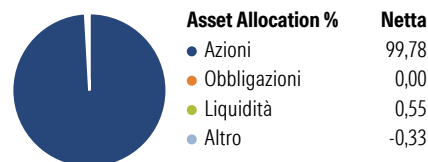
3Y Alpha	-11,45	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

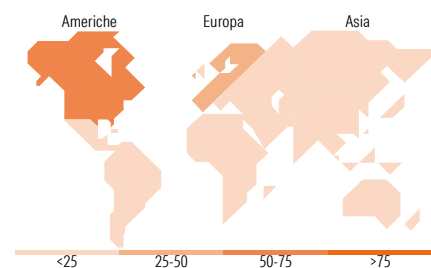
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	4,02	2,24	2026	-8,11	-	-	-
6-Mesi	-4,86	5,56	3,29	2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
1-Anno	4,79	26,48	20,16	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	4,76	17,05	12,97	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	2,93	11,01	8,16	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	4,87	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,33
Large		29,30
Medium		15,25
Small		0,06
Micro		0,05
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		176.174,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,51
Schneider Electric SE	Energia	4,21
Novartis AG Registered Shares	Salute	4,09
Berkshire Hathaway Inc Class B	Beni di Consumo Ciclici	4,06
Siemens AG	Industria	3,76
Markel Group Inc	Assicurazioni	3,33
American International Group...	Assicurazioni	3,24
Munchener...	Assicurazioni	3,17
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	3,12
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,98
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	28,47
Immobiliare	-
Sensibile	37,28
Telecomunicazioni	6,29
Energia	4,25
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	9,11
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	7,51
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,85
Stati Uniti	49,64
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,33
Europa	47,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	17,12 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	05/02/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 2.039,83	ISIN	LI0025109658		

Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln) 62,15 USD

(28/02/2026)