

# Mistral Value Fund USD P

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

N/A

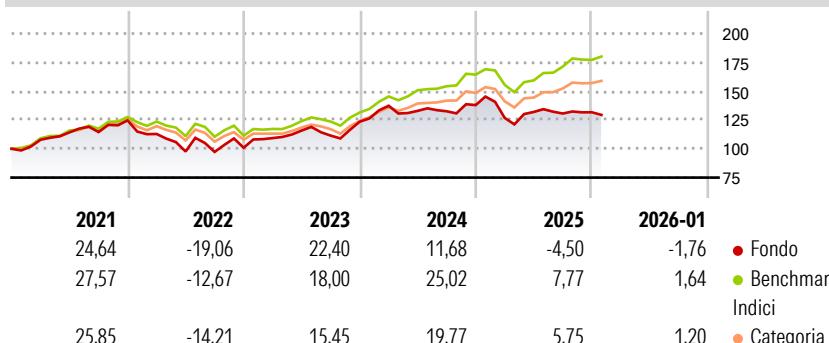
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,09	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

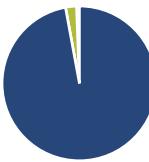
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,49
6-Mesi	-1,33
1-Anno	-9,79
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	4,19
10-Anni Ann.ti	6,38

Fondo	Bmk	Cat
-1,49	2,79	2,26
-1,33	8,76	6,31
-9,79	6,08	2,50
5,41	14,80	11,04
4,19	10,98	8,20
6,38	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	-0,61

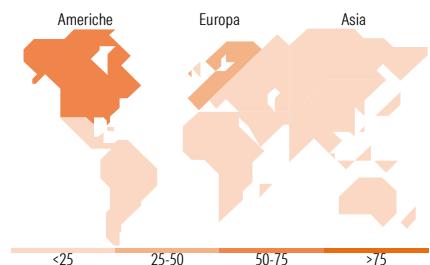


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
-1,49	59,20
-1,33	18,54
-9,79	22,26
5,41	0,00
4,19	0,00
6,38	9,73

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	197.165,85



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	■	5,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	3,78
Hermes International SA	■	3,74
Nestle SA	■	3,73
Microsoft Corp	■	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,41
Siemens AG	■	3,38
Alphabet Inc Class A	■	3,29
American International Group...	■	3,21
The Estee Lauder Companies...	■	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	57,48
■	Materie Prime
■	Beni di Consumo Ciclici
■	Finanza
■	Immobiliare
■	Sensibile
■	Telecomunicazioni
■	Energia
■	Beni Industriali
■	Tecnologia
■	Difensivo
■	Beni Difensivi
■	Salute
■	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	54,17
■	Stati Uniti
■	Canada
■	America Latina e Centrale
■	Europa
■	Regno Unito
■	Europa Occidentale - Euro
■	Europa Occidentale - Non Euro
■	Europa dell'Est
■	Africa
■	Medio Oriente
■	Asia
■	Giappone
■	Australasia
■	Asia - Paesi Sviluppati
■	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	17,93 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	05/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0025109658		
NAV (13/02/2026)	USD 2.103,54				

## Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln) 66,56 USD  
(31/12/2025)