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

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-8,63	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,16		
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)		

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,62	19,62	15,98	2025	-8,09	4,09	-1,01	-
1-Anno	-0,11	15,05	10,36	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	8,79	15,39	12,54	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	8,23	14,83	12,04	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	4,83	10,80	8,38	2021	7,84	5,95	0,22	8,86
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

51,03

20,57

24,22

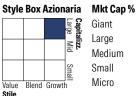
4,17

0,00

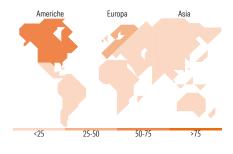
57

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital One Financial Corp		5,29
Markel Group Inc	u #	4,89
Meta Platforms Inc Class A		4,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	.	3,93
Asseco Poland SA		3,92
Siemens AG	*	3,82
Fairfax Financial Holdings	P	3,73
Hermes International SA	~	3,47
Alphabet Inc Class A		3,46
Topicus com Inc Ordinary		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	45,65
🚣 Materie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,28
🚅 Finanza	29,66
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	10,56
 Energia	-
Beni Industriali	16,54
Tecnologia	24,59
→ Difensivo	2,65
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	2,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	58,11		
Stati Uniti	45,98		
Canada	12,14		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	40,37		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	30,16		
Europa Occidentale - Non Euro	6,32		
Europa dell'Est	3,88		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,52		
Giappone	0,00		
Australasia	1,52		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Osiris Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	19,25 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
	AG	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	05/02/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0025109658		
NAV (30/10/2025)	USD 2.108,70				

Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 70,45 USD

