

Mistral Value Fund USD P

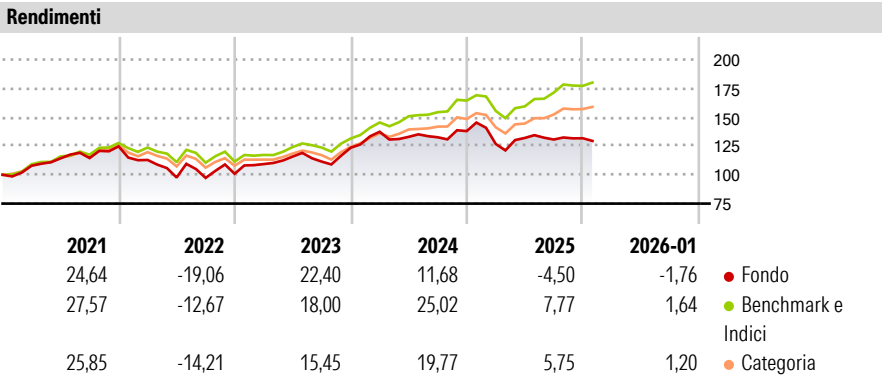
Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A

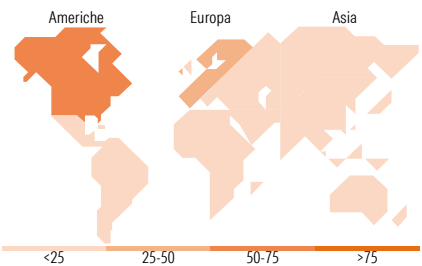
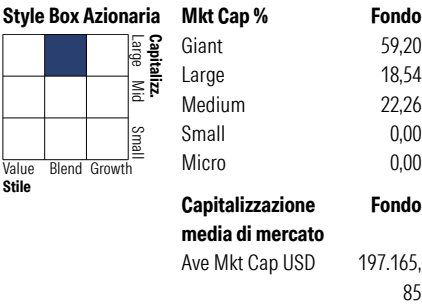
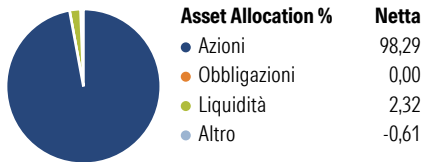


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,09	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,33	8,76	6,31	2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
1-Anno	-9,79	6,08	2,50	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	5,41	14,80	11,04	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	4,19	10,98	8,20	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	6,38	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		57,48
Materie Prime		1,80
Beni di Consumo Ciclici		26,27
Finanza		29,40
Immobiliare		0,00
Sensibile		28,48
Telecomunicazioni		3,37
Energia		0,05
Beni Industriali		10,41
Tecnologia		14,65
Difensivo		14,04
Beni Difensivi		9,69
Salute		4,31
Servizi di Pubblica Utilità		0,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,17
Stati Uniti		49,33
Canada		4,42
America Latina e Centrale		0,41
Europa		45,81
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		34,15
Europa Occidentale - Non Euro		11,66
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,03
Giappone		0,03
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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

Mistral Value Fund USD P

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