

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

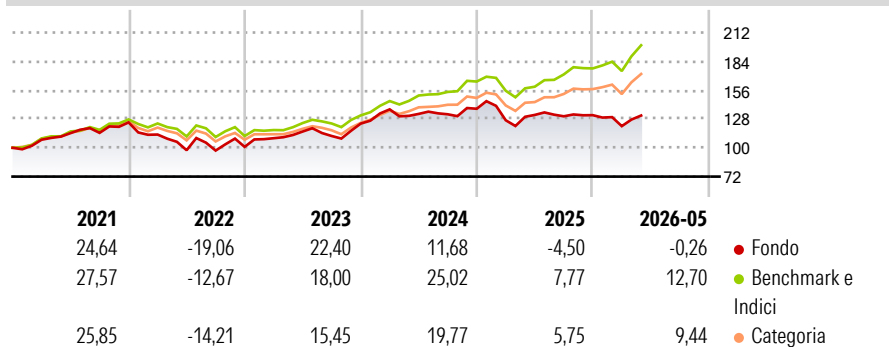
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

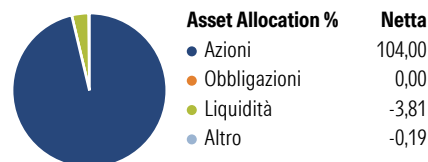
3Y Alpha	-13,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

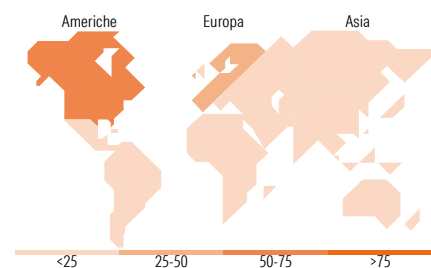
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,94	15,69	14,60	2026	-8,11	-	-	-
6-Mesi	-0,19	14,03	10,20	2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
1-Anno	-0,31	26,75	20,01	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	4,71	17,65	13,64	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	2,84	11,75	8,76	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	5,59	12,41	9,96					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,97
Large		32,67
Medium		11,51
Small		1,76
Micro		0,10
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		262.921,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,14
NVIDIA Corp	IT	5,68
Amazon.com Inc	IT	5,34
Berkshire Hathaway Inc Class B	Fin	4,26
COLOLO Latin American Equity...	-	3,59
American International Group...	Fin	3,33
The Goldman Sachs Group Inc	Fin	3,31
Palo Alto Networks Inc	IT	3,03
Airbus SE	IT	3,01
Microsoft Corp	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,70
Materie Prime	9,69
Beni di Consumo Ciclici	19,62
Finanza	20,39
Immobiliare	-
Sensibile	42,20
Telecomunicazioni	7,78
Energia	3,40
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	19,93
Difensivo	8,10
Beni Difensivi	3,88
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,43
Stati Uniti	63,25
Canada	4,43
America Latina e Centrale	4,76
Europa	27,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,75
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)	13,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,97%
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 (29/06/2026)	USD 2.068,35	ISIN	LI0025109658		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln) 55,69 USD

(31/05/2026)