Mistral Value Fund CHF 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	-9,73	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,98	
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	7,61	5,19	Trimestrali %	Ųi	Ų2	CD	Q4
6-Mesi	9,58	19,62	15,98	2025	-8,16	5,10	-1,76	-
1-Anno	-1,06	15,05	10,36	2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
3-Anni Ann.ti	9,61	15,39	12,54	2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
5-Anni Ann.ti	8,19	14,83	12,04	2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	5,21 2025	10,80	8,38	2021	5,55	6,12	-0,22	8,70

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,03
Large	20,57
Medium	24,22
Small	4,17
Micro	0,00



57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital One Financial Corp		5,29
Markel Group Inc	□	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		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>	-
₩ Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	10,56
Tenergia	-
🜣 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)	7,78 CHF	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	CHF	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0126123459		
NAV (30/10/2025)	CHF 2.415,25				

Mistral Value Fund CHF P

Patrimonio Netto (MIn)

70,45 USD

(30/09/2025)

