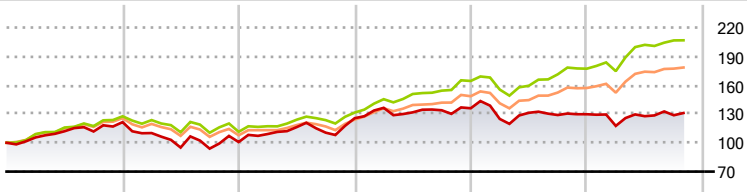
# Mistral Value Fund CHF P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | N/A | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,49 | -17,06 | 24,63 | 8,24 | -4,57 | 0,97 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -15,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 14,34 |
| 3Y R-Squared | 83,46 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,86 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,26 | 10Y Risk | Alto |

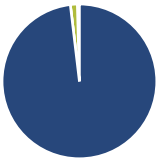
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,34 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 4,30 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 0,95 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,31 | 18,83 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 | 10,50 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,21 | 12,17 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

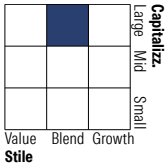
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,37 | 8,60 | 0,79 | - |
| 2025 | -8,16 | 5,10 | -1,76 | 0,64 |
| 2024 | 8,59 | -3,45 | 1,65 | 1,56 |
| 2023 | 8,29 | 6,59 | -4,96 | 13,62 |
| 2022 | -9,37 | -13,68 | -1,18 | 7,30 |

## Portafoglio 30/09/2026



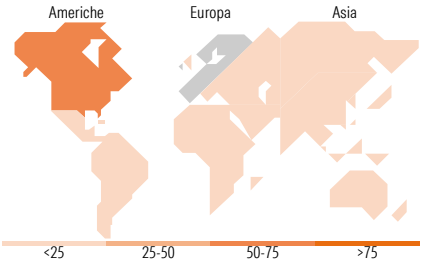
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | -0,43 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,37 |
| Large | 28,25 |
| Medium | 19,13 |
| Small | 5,17 |
| Micro | 0,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 224.033,59 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | | 5,26 |
| COLOLO Latin American Equity... | — | 3,81 |
| Microsoft Corp | | 3,66 |
| Palo Alto Networks Inc | | 3,65 |
| Amazon.com Inc | | 3,56 |
| SAP SE | | 3,44 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 3,32 |
| Siemens AG | | 3,19 |
| Safran SA | | 2,87 |
| Deere & Co | | 2,74 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 35,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,87** |
| Materie Prime | 5,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,94 |
| Finanza | 14,34 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **57,91** |
| Telecomunicazioni | 7,33 |
| Energia | 10,14 |
| Beni Industriali | 11,30 |
| Tecnologia | 29,14 |
| **Difensivo** | **12,21** |
| Beni Difensivi | 4,89 |
| Salute | 7,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,61** |
| Stati Uniti | 67,10 |
| Canada | 0,97 |
| America Latina e Centrale | 3,53 |
| **Europa** | **25,26** |
| Regno Unito | 0,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,14** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,40 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Osiris Asset Management AG |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/08/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2007 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 2.446,44 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 4,84 CHF |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0126123459 |
| Investimento Min. Ingresso | 10 Quote |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 2,57% |
| Spese correnti | 2,41% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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 prodotto; (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 CHF P

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,03 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.