

# Mistral Value Fund EUR P

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

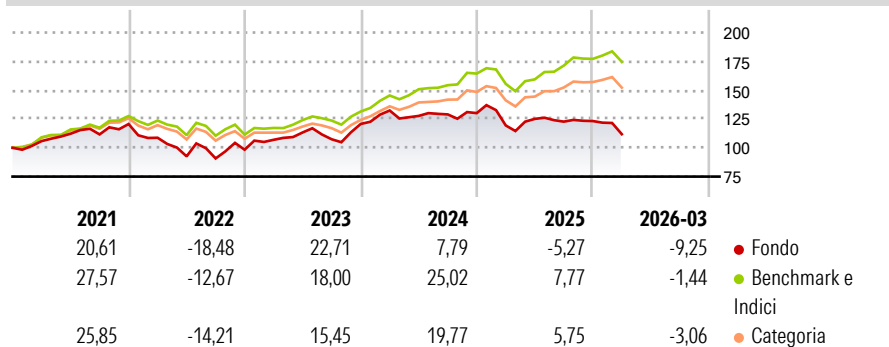
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

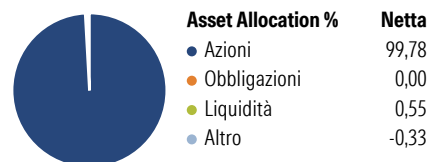
3Y Alpha	-14,50	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	87,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Alto

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

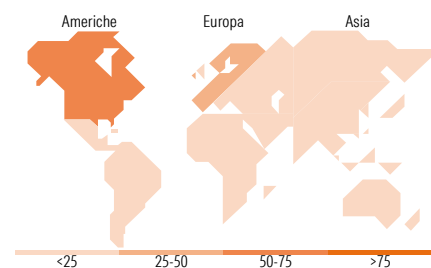
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	4,02	2,24	2026	-9,25	-	-	-
6-Mesi	-5,49	5,56	3,29	2025	-8,21	4,77	-1,91	0,42
1-Anno	3,55	26,48	20,16	2024	9,69	-3,56	1,05	0,83
3-Anni Ann.ti	2,82	17,05	12,97	2023	8,74	5,99	-5,24	12,35
5-Anni Ann.ti	1,79	11,01	8,16	2022	-9,88	-14,84	-1,97	8,36
10-Anni Ann.ti	4,67	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,33
Large		29,30
Medium		15,25
Small		0,06
Micro		0,05
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		176.174,77



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,51
Schneider Electric SE	⚙	4,21
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,09
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,06
Siemens AG	⚙	3,76
Markel Group Inc	🏠	3,33
American International Group...	🏠	3,24
Munchener...	🏠	3,17
Hermes International SA	🏠	3,12
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,98</b>
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	28,47
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,28</b>
Telecomunicazioni	6,29
Energia	4,25
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	9,11
<b>Difensivo</b>	<b>14,74</b>
Beni Difensivi	7,51
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,85</b>
Stati Uniti	49,64
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>47,15</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	25,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	24/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 2.268,94	ISIN	LI0126123475		

# Mistral Value Fund EUR P

Patrimonio Netto (Mln) 62,15 USD

(28/02/2026)