

Mistral Value Fund EUR P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

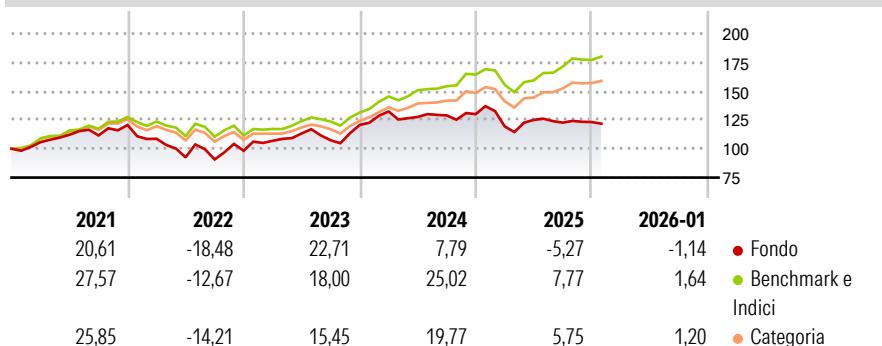
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

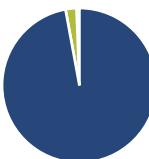
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

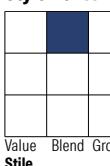
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,05	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,54	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
-1,41
2,79
2,26
2026
-8,21 **4,77** **-1,91** **0,42**
6-Mesi
-1,30
8,76
6,31
2025
9,69 **-3,56** **1,05** **0,83**
1-Anno
-10,18
6,08
2,50
2024
8,74 **5,99** **-5,24** **12,35**
3-Anni Ann.ti
4,03
14,80
11,04
2023
-9,88 **-14,84** **-1,97** **8,36**
5-Anni Ann.ti
2,96
10,98
8,20
2022
- **-** **-** **-**
10-Anni Ann.ti
6,25
12,30
9,73
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	-0,61

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	59,20
Large	18,54
Medium	22,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
197.165,85

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

■ 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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	29,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	24/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0126123475		
NAV (13/02/2026)	EUR 2.327,72				

Mistral Value Fund EUR P

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