

# 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

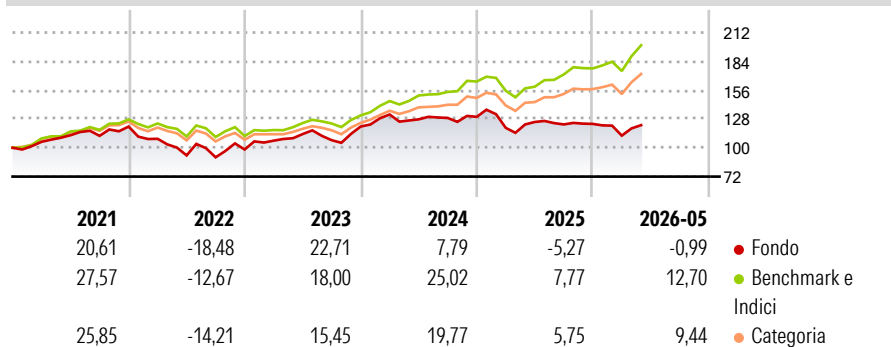
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,16	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

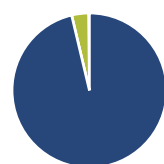
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,15	15,69	14,60
6-Mesi	-2,28	14,03	10,20
1-Anno	-3,53	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	2,49	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	1,44	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	5,41	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,25	-	-	-
2025	-8,21	4,77	-1,91	0,42
2024	9,69	-3,56	1,05	0,83
2023	8,74	5,99	-5,24	12,35
2022	-9,88	-14,84	-1,97	8,36

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

104,00  
0,00  
-3,81  
-0,19

### Style Box Azionaria

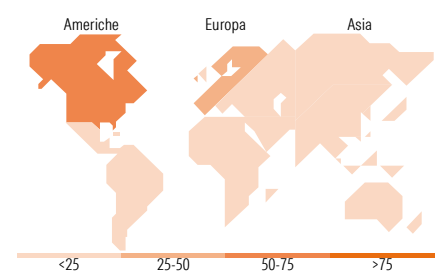


### Mkt Cap %

Fondo	53,97
Giant	32,67
Large	11,51
Medium	1,76
Small	0,10

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	262.921,79
Ave Mkt Cap USD	79



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,43</b>
Stati Uniti	63,25
Canada	4,43
America Latina e Centrale	4,76
<b>Europa</b>	<b>27,57</b>
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
<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)	25,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,58%
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 (29/06/2026)	EUR 2.322,09				

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 EUR P

Patrimonio Netto (Mln) 55,69 USD

(31/05/2026)