

# ALTAIR Strateic Fund EUR R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

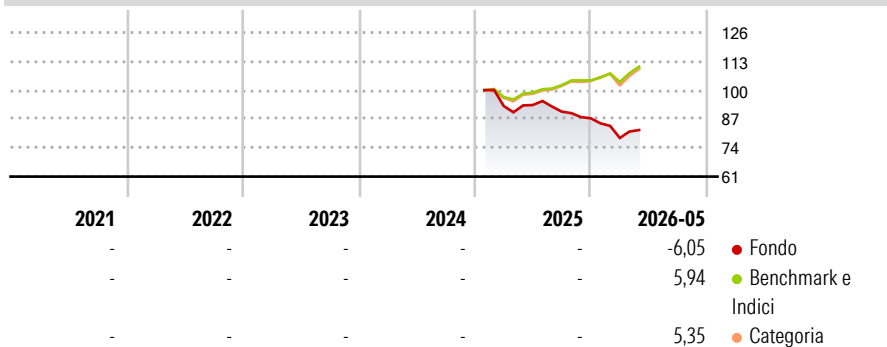
The investment objective of the ALTAIR Strategic Fund is primarily to achieve medium to long-term capital growth by investing in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. It is an actively managed UCITS without reference to a benchmark. No assurance can be given that the investment objective will be achieved. The ALTAIR Strategic Fund is an investment target fund that is used for standardised asset management. The performance of the UCITS is not linked to any benchmark index and it can therefore make its investment decisions independently of this. Insofar as no deviating investment principles are specified for the UCITS in lit. F of this Annex, Section V of the fund...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

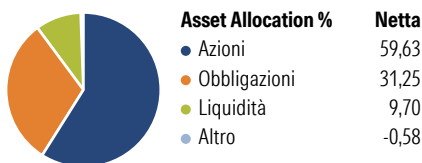
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	6,83	7,61	2026	-10,15	-	-	-
6-Mesi	-7,50	6,54	6,64	2025	-	0,49	-3,21	-3,33
1-Anno	-12,83	13,18	14,08	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	6,57
GSK Capital B.V 3.125%	—	6,49
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	6,37
Prosus NV 2.778%	—	5,95
Alphabet Inc Class A	📄	5,01
Broadcom Inc	📄	4,95
NVIDIA Corp	📄	4,68
Nestle SA	🍷	4,23
Hermes International SA	👜	4,19
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,90
🌊 Sensibile	46,01
🛡️ Difensivo	14,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	76,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,68
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,36</b>
Stati Uniti	62,58
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,64</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,55
Europa Occidentale - Non Euro	14,09
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)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,97%
Data di Partenza	13/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI1393957900		

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.

# ALTAIR Strateic Fund EUR R

NAV (24/06/2026)

EUR 83,51

Patrimonio Netto (Mln)

3,61 EUR

(31/05/2026)

[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 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.