## **ALTAIR Strateic Fund EUR R**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

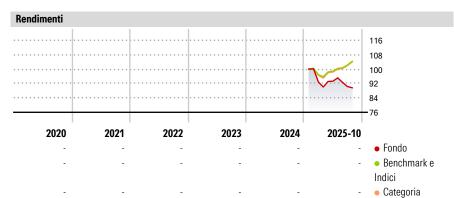
Senza rating

Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the ALTAIR Strategic Fund is primarily to achieve me- dium 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 ac- tively 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. In-sofar 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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,24	6,08	6,44	2025	-	0,49	-3,21	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	5							

#### Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Asseco Poland SA

Amazon.com Inc

Kelly Partners Group...

Hermes International SA

GSK Capital B.V 3.125%

Berkshire Hathaway Inc Class B

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Capital One Financial Corp

Topicus com Inc Ordinary...

Nome

Nestle SA

Siemens AG





Settore

Ф

₽

%

4,08

4,02

3,54

3,45

3,36

3,27

3,04

3,02

2,92

2,91

33.62

24

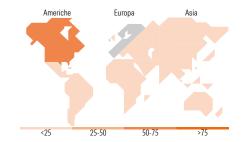
12



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	48,63		
✓ Sensibile	44,93		
→ Difensivo	6,44		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	6,64		
Societario	73,55		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	19,81		
Derivati	0,00		



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,69
Stati Uniti	51,27
Canada	13,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,51
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,27
Europa dell'Est	5,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	0,00
Australasia	4,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				Asia - Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Osiris Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	AG	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	111393957900		

# **ALTAIR Strateic Fund EUR R**

 NAV (26/11/2025)
 EUR 90,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 8,21 EUR

(31/10/2025)

