

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

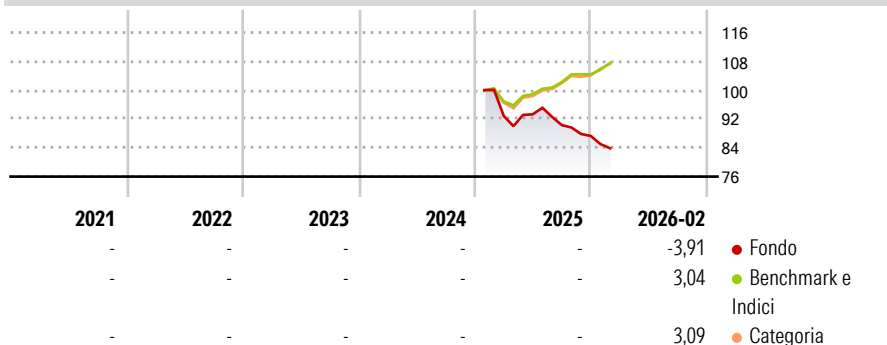
The investment objective of the ALTAIR Strategic Fund is primarily to achieve medium to long-term capital growth by investing in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. It is an actively managed UCITS without reference to a benchmark. 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)

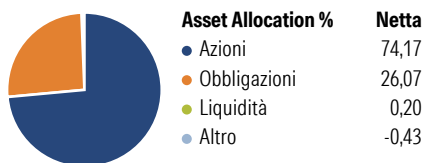
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,91	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-15,03	1,25	2,80	2025	-	0,49	-3,21	-3,33
1-Anno	-17,32	5,72	6,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

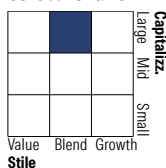
Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Portafoglio 28/02/2026

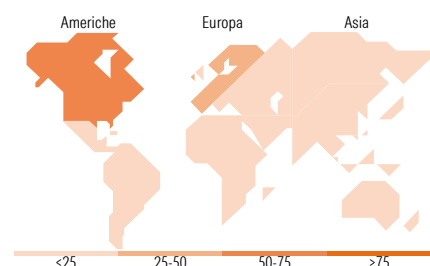


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	🔧	5,45
Nestle SA	🍷	5,09
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,75
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,71
Hermes International SA	👜	4,51
Repsol International Finance...	—	4,48
GSK Capital B.V 3.125%	—	4,46
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	4,44
Kering S.A. 3.375%	—	4,39
Prosus NV 2.778%	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,44
📈 Sensibile	34,76
🛡️ Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,75
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,59
Stati Uniti	58,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,15
Europa Occidentale - Non Euro	13,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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		

ALTAIR Strateic Fund EUR R

NAV (20/03/2026)	EUR 81,02
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	5,36 EUR