

Mistral Value Fund USD P

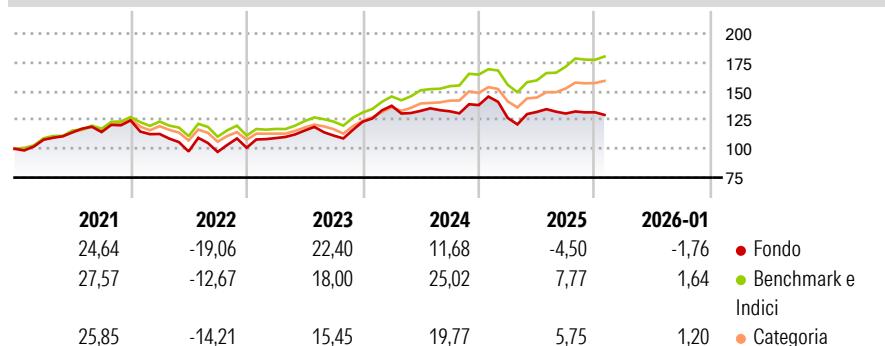
Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

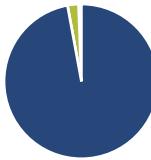
3Y Alpha	-10,09	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	+Med

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

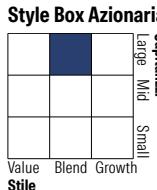
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021

-8,09	4,09	-1,01	0,85
11,21	-3,21	-0,27	4,04
8,33	5,97	-3,75	10,78
-9,47	-13,46	-0,37	3,70

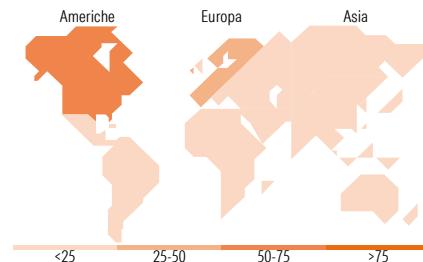
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
197.165,
85

Titoli principali

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	pane	5,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	pane	3,78
Hermes International SA	pane	3,74
Nestle SA	pane	3,73
Microsoft Corp	pane	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	pane	3,41
Siemens AG	impianti	3,38
Alphabet Inc Class A	impianti	3,29
American International Group...	pane	3,21
The Estee Lauder Companies...	pane	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

Ripartizione Geografica %

	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)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	05/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0025109658		
NAV (11/02/2026)	USD 2.118,02				

Mistral Value Fund USD P

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