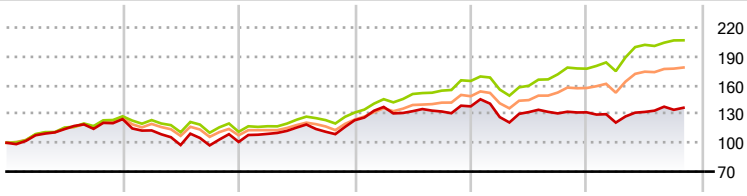
Mistral Value Fund USD P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,64	-19,06	22,40	11,68	-4,50	3,64
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,76	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	+Med

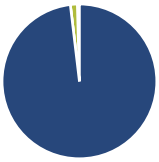
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,69	0,86
6-Mesi	7,40	7,09	8,27
1-Anno	3,70	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	6,61	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	2,07	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	4,95	12,17	9,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

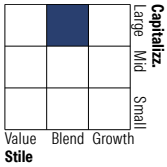
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,11	9,20	1,65	-
2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70

Portafoglio 30/09/2026



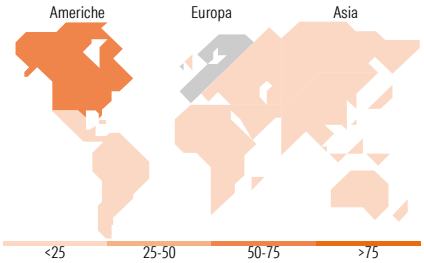
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	-0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,37
Large	28,25
Medium	19,13
Small	5,17
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	224.033,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,26
COLOLO Latin American Equity...	—	3,81
Microsoft Corp		3,66
Palo Alto Networks Inc		3,65
Amazon.com Inc		3,56
SAP SE		3,44
ExxonMobil Holdings Corp		3,32
Siemens AG		3,19
Safran SA		2,87
Deere & Co		2,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,87**
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	14,34
Immobiliare	-
Sensibile	**57,91**
Telecomunicazioni	7,33
Energia	10,14
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	29,14
Difensivo	**12,21**
Beni Difensivi	4,89
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,61**
Stati Uniti	67,10
Canada	0,97
America Latina e Centrale	3,53
Europa	**25,26**
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	23,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,14**
Giappone	0,00
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/02/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2007
NAV (12/11/2026)	USD 2.107,10
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,10 USD
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0025109658
Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,97%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln)	49,03 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR