

# 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

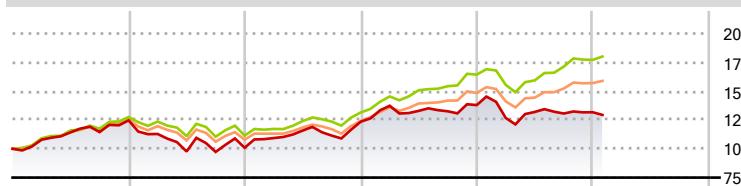
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,64	-19,06	22,40	11,68	-4,50	-1,76
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

## 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 %

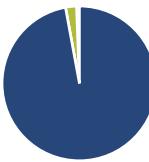
3-Mesi	-1,89
6-Mesi	-1,03
1-Anno	-9,43
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	4,44
10-Anni Ann.ti	6,76

Fondo	Bmk	Cat
-1,89	1,05	1,67
-1,03	8,87	8,05
-9,43	6,09	3,48
6,02	14,90	11,85
4,44	11,08	8,85
6,76	12,66	10,37

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

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

## Fondo

Americhe	59,20
Europa	18,54
Asia	22,26
Total	100,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	197.165,85
-----------------	------------

## Fondo

197.165,85

## Fondo

197.165,85

## Titoli principali

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

197.165,85

## Fondo

197.165,85

## 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)