

# Mistral Value Fund USD P

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

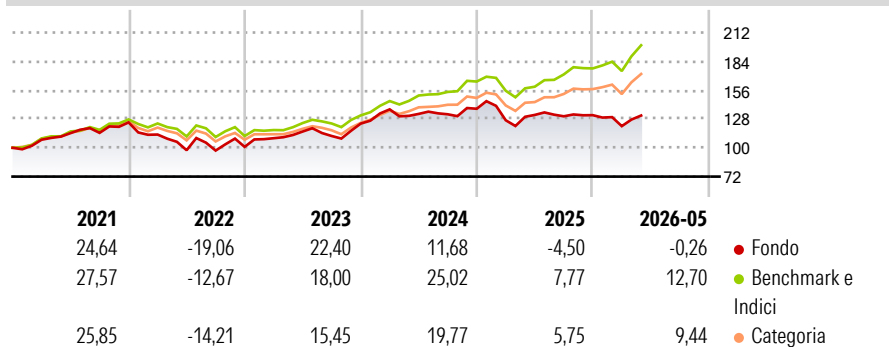
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

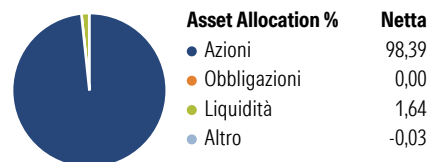
3Y Alpha	-13,04	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

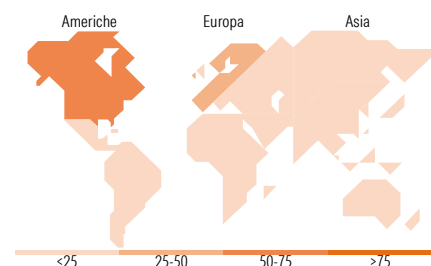
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	14,35	11,94	2026	-8,11	-	-	-
6-Mesi	-0,97	12,03	9,43	2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
1-Anno	0,56	25,96	19,92	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	4,98	18,00	13,87	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	2,68	11,57	8,73	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	5,53	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,31
Large		29,88
Medium		13,49
Small		1,27
Micro		0,05
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		240.466,63



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,13
Amazon.com Inc	ICT	4,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,19
NVIDIA Corp	ICT	3,53
Schneider Electric SE	Industria	3,35
American International Group...	Assicurazione	3,31
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,94
Airbus SE	Aerospazio	2,91
Hermes International SA	Moda	2,70
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,32</b>
Materie Prime	9,26
Beni di Consumo Ciclici	18,01
Finanza	25,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,37</b>
Telecomunicazioni	8,15
Energia	4,77
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	14,05
<b>Difensivo</b>	<b>7,31</b>
Beni Difensivi	3,66
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,13</b>
Stati Uniti	62,61
Canada	2,16
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>31,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,47 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,97%
Data di Partenza	05/02/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 2.045,06	ISIN	LI0025109658		

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 prodotte; (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.

# Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln) 56,47 USD

(30/04/2026)