

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

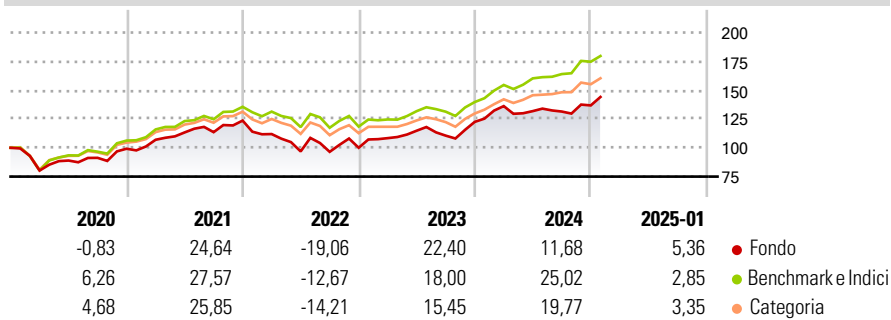
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

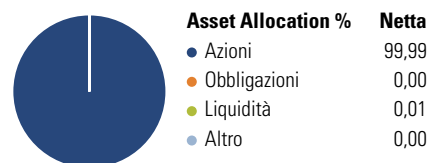
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med

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

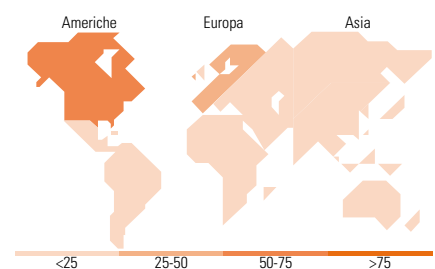
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,08	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,94	23,21	19,93	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	8,26	11,78	9,50	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	7,41	11,89	9,85	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	5,76	10,52	8,55	2021	7,84	5,95	0,22	8,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	44,86
	Large	37,43
	Medium	14,83
	Small	2,35
	Micro	0,53
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	194.730,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,82
KKR & Co Inc Ordinary Shares	🏠	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,18
Microsoft Corp	📄	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	🏠	3,84
D.R. Horton Inc	🏠	3,75
Alphabet Inc Class A	📄	3,49
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,43
Hermes International SA	🏠	3,42
ASML Holding NV	📄	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,99
🏠 Materie Prime	2,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,79
🏠 Finanza	25,37
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	40,84
📄 Telecomunicazioni	10,36
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	9,91
📄 Tecnologia	20,57
Difensivo	11,17
🏠 Beni Difensivi	6,03
🏠 Salute	5,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,66
Stati Uniti	70,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	9,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,44 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
	AG	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	05/02/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0025109658		
NAV (03/02/2025)	USD 2.045,79				
Patrimonio Netto (Mln)	59,71 USD				

(31/12/2024)