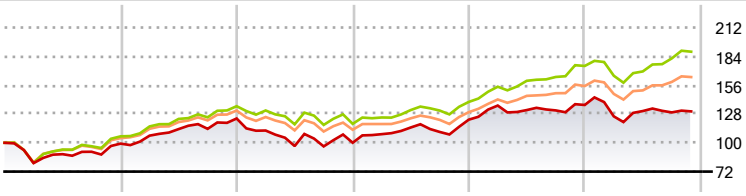
Mistral Value Fund USD P

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,83	24,64	-19,06	22,40	11,68	-4,58	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,65	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med

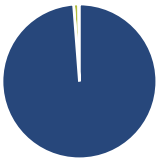
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	6,89	4,86
6-Mesi	0,13	12,80	8,48
1-Anno	-6,31	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	6,65	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	5,96	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	4,57	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

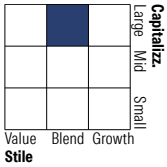
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,09	4,09	-1,01	-
2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
2021	7,84	5,95	0,22	8,86

Portafoglio 31/10/2025



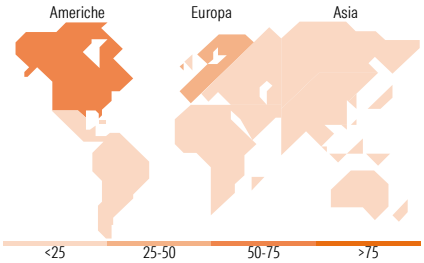
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	-0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,31
Large	18,25
Medium	18,98
Small	0,00
Micro	1,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.411,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital One Financial Corp		5,67
Markel Group Inc		5,23
Meta Platforms Inc Class A		4,29
Siemens AG		4,17
Alphabet Inc Class A		4,14
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,87
Microsoft Corp		3,81
Hermes International SA		3,65
Fairfax Financial Holdings...		3,59
NVIDIA Corp		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,86**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	36,47
Immobiliare	-
Sensibile	**44,59**
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	13,55
Tecnologia	19,97
Difensivo	**3,55**
Beni Difensivi	3,55
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,04**
Stati Uniti	53,42
Canada	5,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
Europa dell'Est	2,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,46**
Giappone	0,00
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (04/12/2025)	USD 2.106,80
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,17 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.	2,37%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln)	67,97 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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.