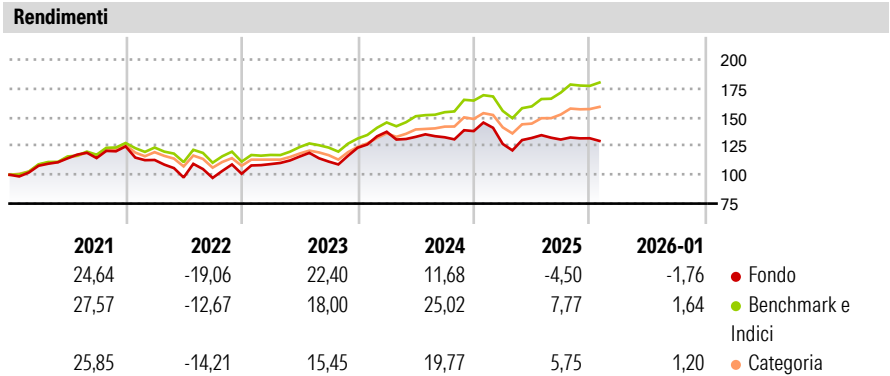


Mistral Value Fund USD P

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,03	8,87	8,05	2025	-8,09	4,09	-1,01	0,85
1-Anno	-9,43	6,09	3,48	2024	11,21	-3,21	-0,27	4,04
3-Anni Ann.ti	6,02	14,90	11,85	2023	8,33	5,97	-3,75	10,78
5-Anni Ann.ti	4,44	11,08	8,85	2022	-9,47	-13,46	-0,37	3,70
10-Anni Ann.ti	6,76	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	59,20
Large Mid	Large	18,54
Large Mid	Medium	22,26
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	197.165,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Markel Group Inc	Finanza	5,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	3,78
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	3,74
Nestle SA	Beni di Consumo Ciclici	3,73
Microsoft Corp	Tecnologia	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo Ciclici	3,41
Siemens AG	Industria	3,38
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,29
American International Group...	Finanza	3,21
The Estee Lauder Companies...	Beni di Consumo Ciclici	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
America	54,17
Stati Uniti	49,33
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,41
Europa	45,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,15
Europa Occidentale - Non Euro	11,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	19,22 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(11/02/2026)	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	USD	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	05/02/2007	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	Inc/Acc	LI0025109658		
NAV (11/02/2026)	USD 2.118,02	ISIN			

Mistral Value Fund USD P

Patrimonio Netto (Mln)	66,56 USD
(31/12/2025)	