

Mistral Value Fund CHF P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

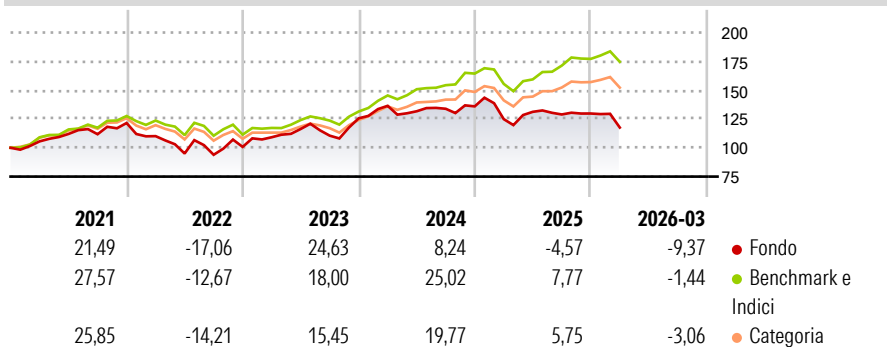
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

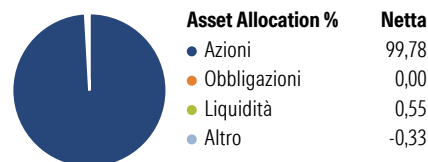
3Y Alpha	-14,03	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	Alto

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

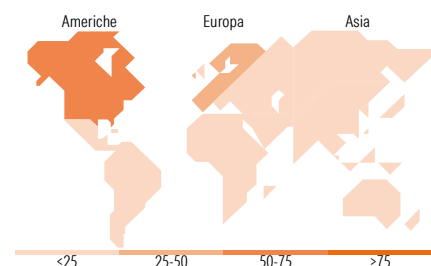
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,94	4,02	2,24	2026	-9,37	-	-	-
6-Mesi	-5,26	5,56	3,29	2025	-8,16	5,10	-1,76	0,64
1-Anno	4,31	26,48	20,16	2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
3-Anni Ann.ti	3,76	17,05	12,97	2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
5-Anni Ann.ti	2,90	11,01	8,16	2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30
10-Anni Ann.ti	5,07	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,33
Large		29,30
Medium		15,25
Small		0,06
Micro		0,05
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		176.174,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	4,51
Schneider Electric SE	Energia	4,21
Novartis AG Registered Shares	Salute	4,09
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,06
Siemens AG	Industria	3,76
Markel Group Inc	Assicurazione	3,33
American International Group...	Assicurazione	3,24
Munchener...	Assicurazione	3,17
Hermes International SA	Assicurazione	3,12
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,98
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	28,47
Immobiliare	-
Sensibile	37,28
Telecomunicazioni	6,29
Energia	4,25
Beni Industriali	17,63
Tecnologia	9,11
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	7,51
Salute	7,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,85
Stati Uniti	49,64
Canada	1,88
America Latina e Centrale	1,33
Europa	47,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	36,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	5,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	CHF 2.292,59	ISIN	LI0126123459		

Mistral Value Fund CHF P

Patrimonio Netto (Mln) 62,15 USD

(28/02/2026)