

# Mistral Value Fund CHF P

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

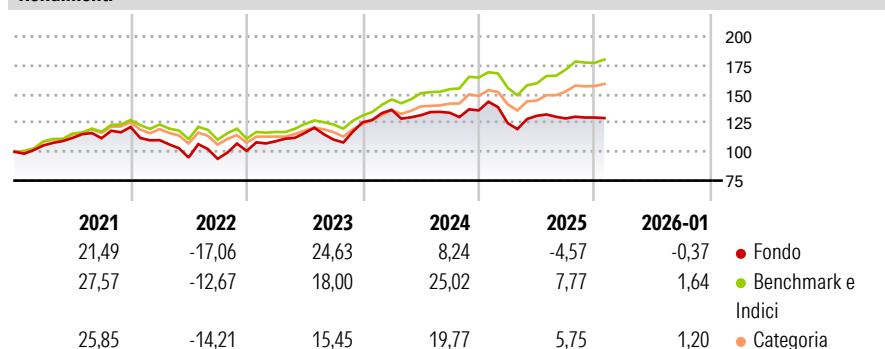
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-12,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Alto

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

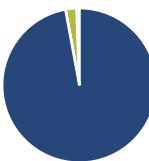
**Rend. Cumulati %**

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	2,49	2,29
6-Mesi	0,00	10,59	8,13
1-Anno	-8,50	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	5,96	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	4,40	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	7,06	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

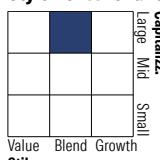
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,16	5,10	-1,76	0,64
2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	98,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	-0,61

**Netta**

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Stile
Blend	
Growth	

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	59,20
Large	18,54
Medium	22,26
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	59,20
Europa	18,54
Asia	22,26
Total	100,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD 197.165,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	Automotive	5,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	3,78
Hermes International SA	Consumer Staples	3,74
Nestle SA	Food & Beverage	3,73
Microsoft Corp	Technology	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Staples	3,41
Siemens AG	Industrial	3,38
Alphabet Inc Class A	Technology	3,29
American International Group Inc	Financials	3,21
The Estee Lauder Companies Inc	Consumer Staples	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fondo**

America	54,17
Stati Uniti	49,33
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,41

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0126123459		
NAV (11/02/2026)	CHF 2.362,33				

## Mistral Value Fund CHF P

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