

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

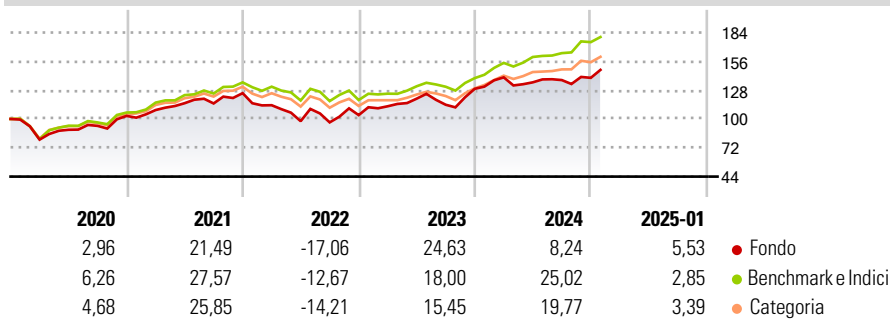
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

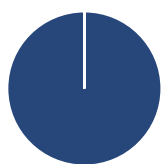
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,73
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,95	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,30	22,70	19,60	2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
3-Anni Ann.ti	8,52	12,05	9,71	2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
5-Anni Ann.ti	7,46	11,68	9,50	2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30
10-Anni Ann.ti	5,94	10,48	8,54	2021	5,55	6,12	-0,22	8,70

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

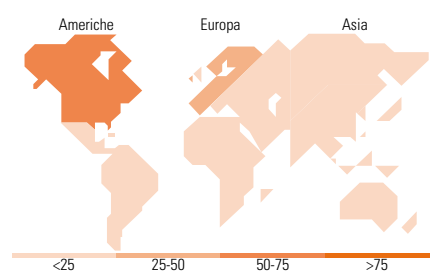
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	44,86
Large	37,43
Medium	14,83
Small	2,35
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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 %

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)	9,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
	AG	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0126123459		
NAV (07/02/2025)	CHF 2.647,22				
Patrimonio Netto (Mln)	59,71 USD				

(31/12/2024)