

Mistral Value Fund CHF P

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

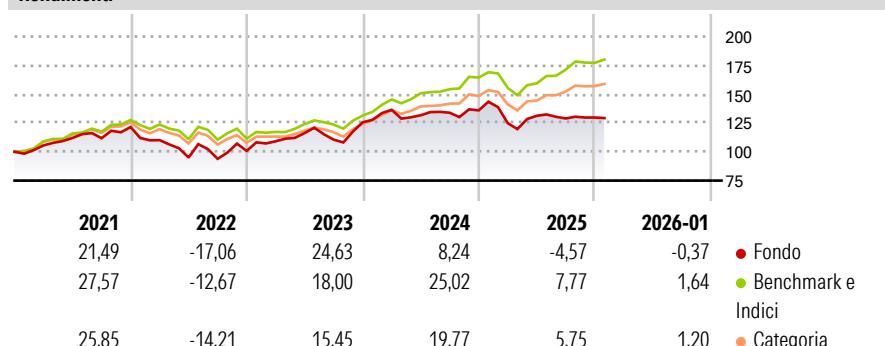
Benchmark Dichiarato

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)

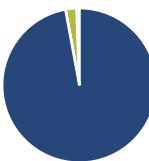
Rend. Cumulati %

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 %

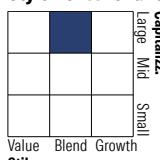
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,16	5,10	-1,76	0,64
2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30

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

Ave Mkt Cap USD	197.165,
	85


Titoli principali

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	■	5,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	3,78
Hermes International SA	■	3,74
Nestle SA	■	3,73
Microsoft Corp	■	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	3,41
Siemens AG	■	3,38
Alphabet Inc Class A	■	3,29
American International Group...	■	3,21
The Estee Lauder Companies...	■	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)