

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

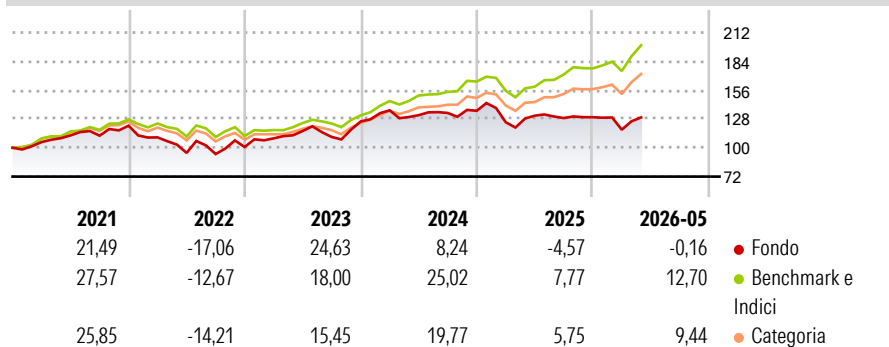
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

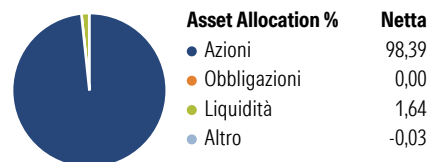
3Y Alpha	-15,85	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	Alto

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

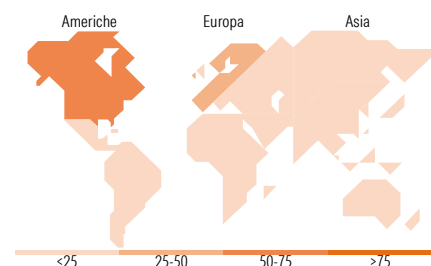
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	14,35	11,94	2026	-9,37	-	-	-
6-Mesi	-3,38	12,03	9,43	2025	-8,16	5,10	-1,76	0,64
1-Anno	-1,87	25,96	19,92	2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
3-Anni Ann.ti	3,57	18,00	13,87	2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
5-Anni Ann.ti	2,28	11,57	8,73	2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30
10-Anni Ann.ti	5,68	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,31
Large		29,88
Medium		13,49
Small		1,27
Micro		0,05
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		240.466,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,13
Amazon.com Inc	ICT	4,22
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,19
NVIDIA Corp	ICT	3,53
Schneider Electric SE	Industria	3,35
American International Group...	Assicurazione	3,31
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,94
Airbus SE	Aerospazio	2,91
Hermes International SA	Moda	2,70
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,32
Materie Prime	9,26
Beni di Consumo Ciclici	18,01
Finanza	25,06
Immobiliare	-
Sensibile	40,37
Telecomunicazioni	8,15
Energia	4,77
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	14,05
Difensivo	7,31
Beni Difensivi	3,66
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,13
Stati Uniti	62,61
Canada	2,16
America Latina e Centrale	3,36
Europa	31,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	22,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,99
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)	5,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,57%
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 (25/06/2026)	CHF 2.314,65				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mistral Value Fund CHF P

Patrimonio Netto (Mln) 56,47 USD

(30/04/2026)