

Mistral Value Fund CHF P

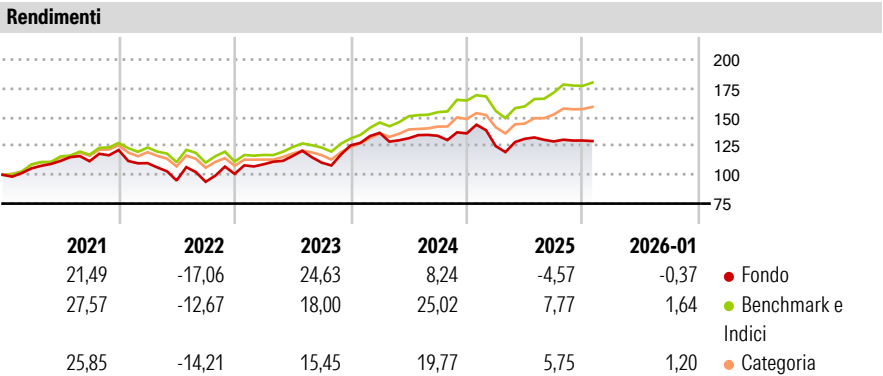
Categoria Morningstar™  
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
N/A

Morningstar Rating™  
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato  
N/A



Misure di Rischio

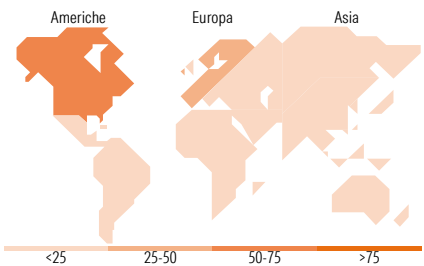
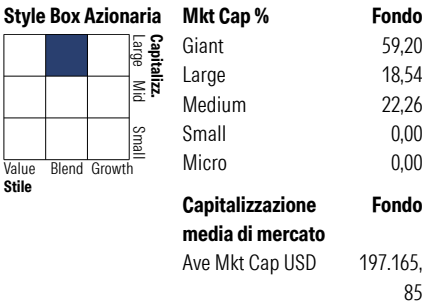
3Y Alpha	-12,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	10,59	8,13	2025	-8,16	5,10	-1,76	0,64
1-Anno	-8,50	6,88	3,21	2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
3-Anni Ann.ti	5,96	15,35	11,92	2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
5-Anni Ann.ti	4,40	11,45	8,97	2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30
10-Anni Ann.ti	7,06	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Markel Group Inc	Assicurazioni	5,17
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	3,78
Hermes International SA	Moda	3,74
Nestle SA	Alimentari	3,73
Microsoft Corp	Tecnologia	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Moda	3,41
Siemens AG	Industria	3,38
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,29
American International Group...	Assicurazioni	3,21
The Estee Lauder Companies...	Moda	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero 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

Ripartizione Geografica %

America	54,17
Stati Uniti	49,33
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,41
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
Asia	0,03
Giappone	0,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	7,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	CHF 2.362,33	ISIN	LI0126123459		

# Mistral Value Fund CHF P

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