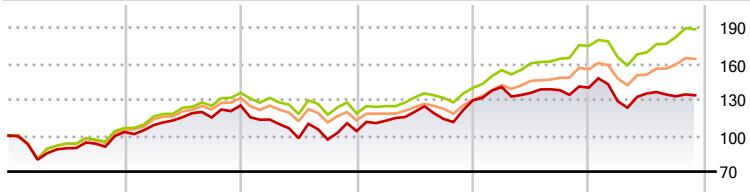
Mistral Value Fund CHF P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,96	21,49	-17,06	24,63	8,24	-4,58
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	Alto

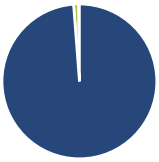
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	4,03	3,33
6-Mesi	-0,03	11,32	8,23
1-Anno	-6,40	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	7,52	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	5,94	12,33	9,99
10-Anni Ann.ti	5,50	11,09	8,63

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

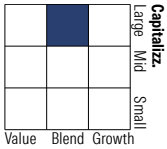
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,16	5,10	-1,76	-
2024	8,59	-3,45	1,65	1,56
2023	8,29	6,59	-4,96	13,62
2022	-9,37	-13,68	-1,18	7,30
2021	5,55	6,12	-0,22	8,70

Portafoglio 31/10/2025



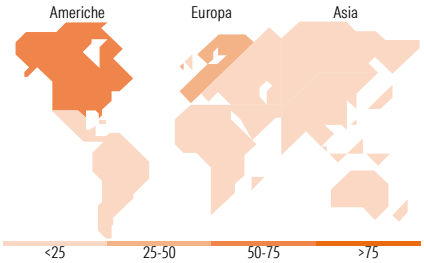
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	-0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,31
Large	18,25
Medium	18,98
Small	0,00
Micro	1,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.411,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital One Financial Corp		5,67
Markel Group Inc		5,23
Meta Platforms Inc Class A		4,29
Siemens AG		4,17
Alphabet Inc Class A		4,14
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,87
Microsoft Corp		3,81
Hermes International SA		3,65
Fairfax Financial Holdings...		3,59
NVIDIA Corp		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,86**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	36,47
Immobiliare	-
Sensibile	**44,59**
Telecomunicazioni	11,06
Energia	-
Beni Industriali	13,55
Tecnologia	19,97
Difensivo	**3,55**
Beni Difensivi	3,55
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,04**
Stati Uniti	53,42
Canada	5,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,50**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	28,49
Europa Occidentale - Non Euro	8,86
Europa dell'Est	2,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,46**
Giappone	0,00
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2007
NAV (11/12/2025)	CHF 2.418,01
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	7,64 CHF
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0126123459
Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,37%
Spese correnti	2,41%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Mistral Value Fund CHF P

Patrimonio Netto (Mln)	67,97 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.