

# Mistral Value Fund EUR P

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

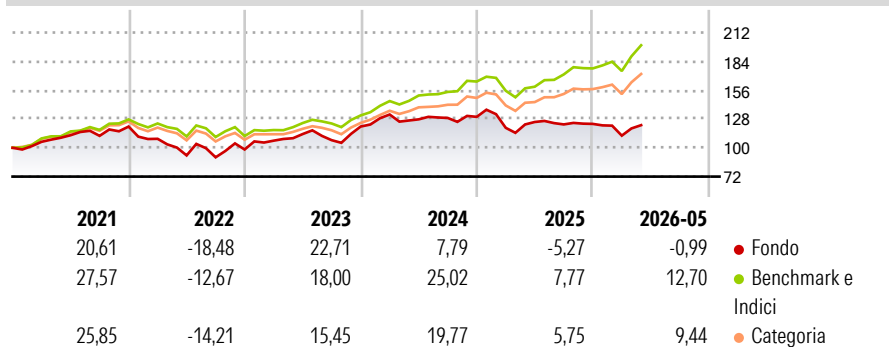
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

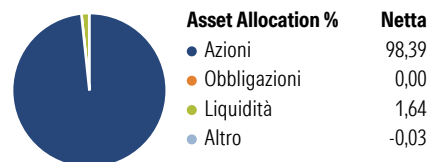
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -16,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12  |
| 3Y Beta           | 1,20   | 3Y Std Dev      | 14,27 |
| 3Y R-Squared      | 86,65  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -2,34  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 6,51   | 10Y Risk        | Alto  |

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

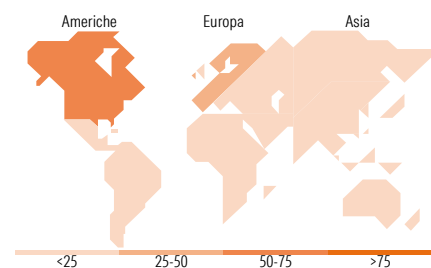
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,80  | 14,35 | 11,94 | 2026                     | -9,25 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -3,31 | 12,03 | 9,43  | 2025                     | -8,21 | 4,77   | -1,91 | 0,42  |
| 1-Anno           | -2,33 | 25,96 | 19,92 | 2024                     | 9,69  | -3,56  | 1,05  | 0,83  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,66  | 18,00 | 13,87 | 2023                     | 8,74  | 5,99   | -5,24 | 12,35 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,21  | 11,57 | 8,73  | 2022                     | -9,88 | -14,84 | -1,97 | 8,36  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,28  | 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         |
| <b>Capitalizzazione media di mercato</b> |           | <b>Fondo</b> |
| 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               | Farmaceutica  | 2,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 35,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 47    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

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

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,13</b> |
| Stati Uniti                   | 62,61        |
| Canada                        | 2,16         |
| America Latina e Centrale     | 3,36         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,87</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 24,89 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10 Quote |
| Telefono             | -                          | Domicilio               | LIECHTENSTEIN | Investimento Min. Successivo | 1 Quota  |
| Web                  | -                          | Valuta del Fondo        | EUR           | T.E.R.                       | 2,58%    |
| Data di Partenza     | 24/05/2011                 | UCITS                   | Si            | Spese correnti               | 2,41%    |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc           | Commissione di incentivo     | 10,00%   |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2007                 | ISIN                    | LI0126123475  |                              |          |
| NAV (25/06/2026)     | EUR 2.299,18               |                         |               |                              |          |

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 EUR P

Patrimonio Netto (Mln) 56,47 USD

(30/04/2026)