

Mistral Value Fund EUR P

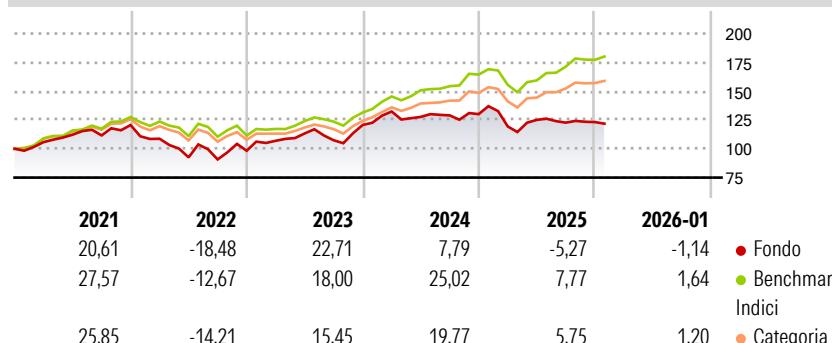
Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,05	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Alto

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

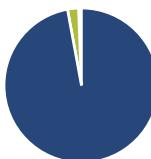
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	2,49	2,29
6-Mesi	-0,84	10,59	8,13
1-Anno	-9,77	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	4,74	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	3,22	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	6,57	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,21	4,77	-1,91	0,42
2024	9,69	-3,56	1,05	0,83
2023	8,74	5,99	-5,24	12,35
2022	-9,88	-14,84	-1,97	8,36

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,29	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,32	
• Altro	-0,61	


Mkt Cap %

Giant	59,20
Large	18,54
Medium	22,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

197.165,	85
----------	----

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

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
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	29,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,37%
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 (11/02/2026)	EUR 2.343,95				

Mistral Value Fund EUR P

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