

# 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

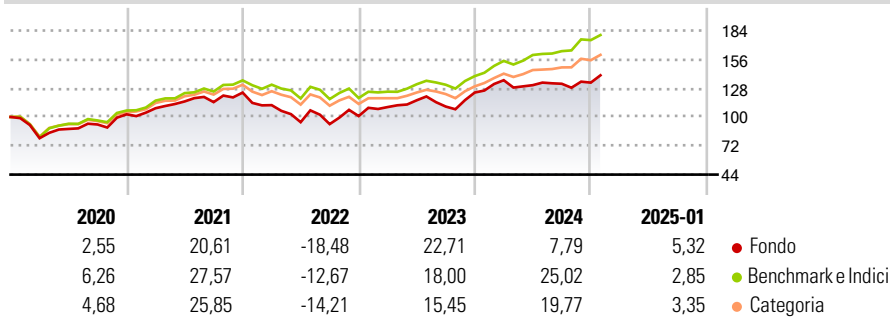
## Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Alto

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

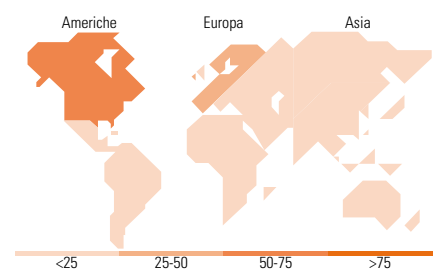
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,60	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,31	23,21	19,93	2024	9,69	-3,56	1,05	0,83
3-Anni Ann.ti	7,37	11,78	9,50	2023	8,74	5,99	-5,24	12,35
5-Anni Ann.ti	6,97	11,89	9,85	2022	-9,88	-14,84	-1,97	8,36
10-Anni Ann.ti	5,60	10,52	8,55	2021	5,81	6,04	-0,54	8,09

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	44,86
	Large	37,43
	Medium	14,83
	Small	2,35
	Micro	0,53
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	194.730,85



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	5,82
KKR & Co Inc Ordinary Shares	Finanza	4,46
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,18
Microsoft Corp	Informatica	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,84
D.R. Horton Inc	Edilizia	3,75
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,49
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	3,43
Hermes International SA	Moda	3,42
ASML Holding NV	Informatica	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,99</b>
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	19,79
Finanza	25,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,84</b>
Telecomunicazioni	10,36
Energia	-
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	20,57
<b>Difensivo</b>	<b>11,17</b>
Beni Difensivi	6,03
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,66</b>
Stati Uniti	70,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,52</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	9,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
	AG	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Data di Partenza	24/05/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/02/2007	ISIN	LI0126123475		
NAV (03/02/2025)	EUR 2.613,92				
Patrimonio Netto (Mln)	59,71 USD				

(31/12/2024)