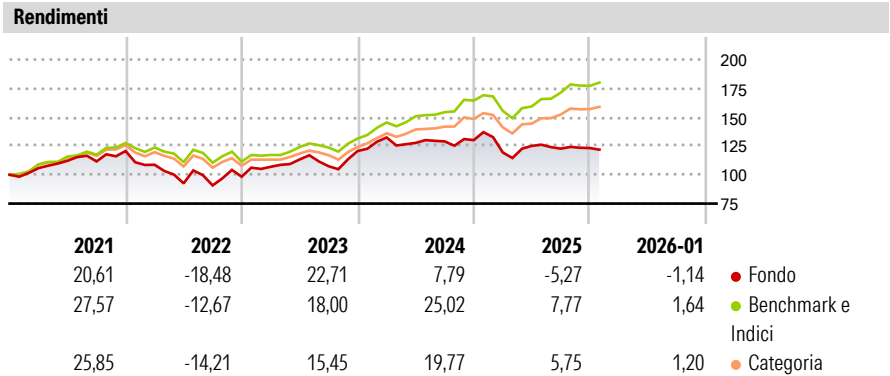


Mistral Value Fund EUR P

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

<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>
N/A



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)			

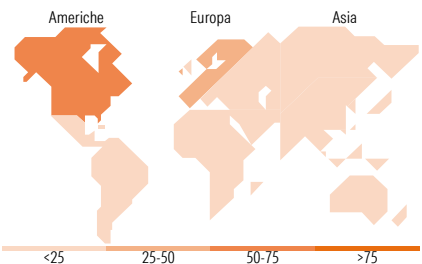
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,84	10,59	8,13	2025	-8,21	4,77	-1,91	0,42
1-Anno	-9,77	6,88	3,21	2024	9,69	-3,56	1,05	0,83
3-Anni Ann.ti	4,74	15,35	11,92	2023	8,74	5,99	-5,24	12,35
5-Anni Ann.ti	3,22	11,45	8,97	2022	-9,88	-14,84	-1,97	8,36
10-Anni Ann.ti	6,57	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



<b>Style Box Azionaria</b>	<b>Mkt Cap %</b>	<b>Fondo</b>
Large Mid	Giant	59,20
Large Mid	Large	18,54
Large Mid	Medium	22,26
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Stile	Ave Mkt Cap USD	197.165,85



<b>Titoli principali</b>		
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

<b>Distribuzione Settoriale %</b>	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>57,48</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	26,27
Finanza	29,40
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>28,48</b>
Telecomunicazioni	3,37
Energia	0,05
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	14,65
<b>Difensivo</b>	<b>14,04</b>
Beni Difensivi	9,69
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>54,17</b>
Stati Uniti	49,33
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>45,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	29,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,37%
Data di Partenza	24/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 2.343,95	ISIN	LI0126123475		

# Mistral Value Fund EUR P

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