

Mistral Value Fund EUR P

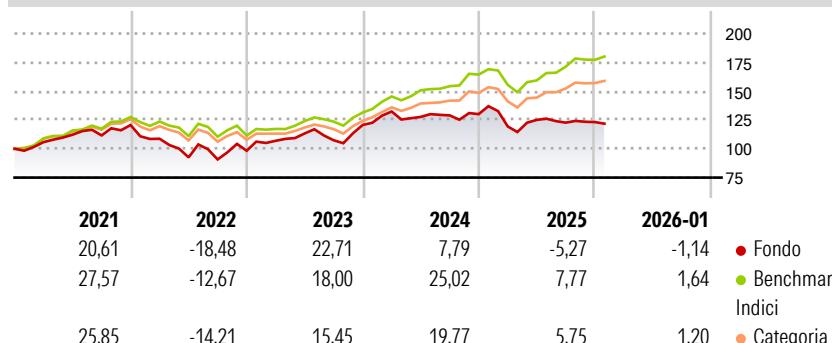
Categoria Morningstar™

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)

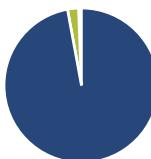
Rend. Cumulati %

	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	

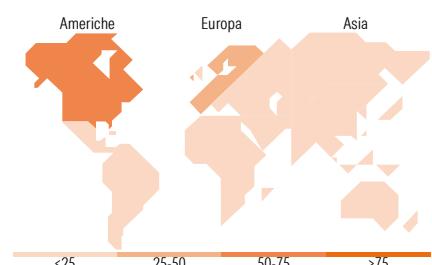

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

197.165,85


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 %

	Fondo
• 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

Ripartizione Geografica %

	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)