ALTAIR Strateic Fund EUR R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

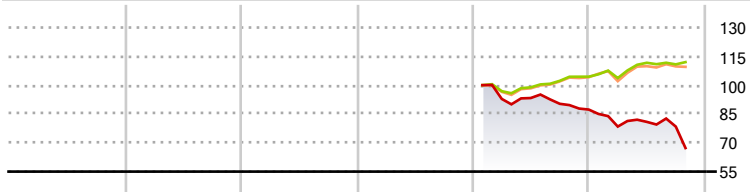
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the ALTAIR Strategic Fund is primarily to achieve me- dium to long-term capital growth by investing in securities and other investments in accordance with the principle of risk diversification as described below. It is an ac- tively managed UCITS without reference to a benchmark. No assurance can be given that the investment objective will be achieved. The ALTAIR Strategic Fund is an investment target fund that is used for standardised asset management. The performance of the UCITS is not linked to any benchmark index and it can therefore make its investment decisions independently of this. In- sofar as no deviating investment principles are specified for the UCITS in lit. F of this Annex, Section V of the fund...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-22,93	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

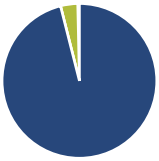
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,26	-0,20	-1,08
6-Mesi	-17,85	3,49	2,38
1-Anno	-25,40	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,15	3,12	-3,04	-
2025	-	0,49	-3,21	-3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

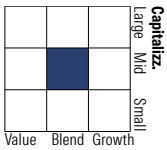
Portafoglio 30/09/2026



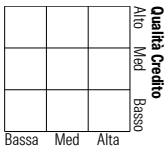
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	-0,35

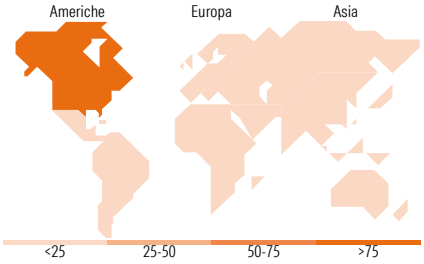
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
COLOLO Latin American Equity...	—	8,22
JetBlue Airways Corp		6,25
Vertiv Holdings Co Class A		4,90
Lam Research Corp		4,85
Vale SA ADR		4,45
Alcoa Corp		4,26
Hecla Mining Co		4,09
Century Aluminum Co		3,98
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,97
Uranium Energy Corp		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,82
Sensibile	45,57
Difensivo	8,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,91**
Stati Uniti	70,25
Canada	8,20
America Latina e Centrale	12,45
Europa	**2,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,34
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	1,05 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LI1393957900
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	3,97%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

ALTAIR Strateic Fund EUR R

NAV (04/11/2026)	EUR 68,71
Patrimonio Netto (MIn)	2,71 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.