

ALTAIR Strategic Fund EUR R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

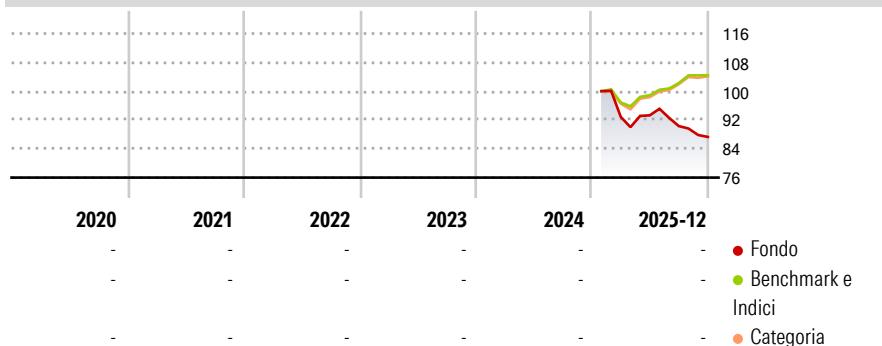
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the ALTAIR Strategic Fund is primarily to achieve medium 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 actively 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. Insofar as no deviating investment principles are specified for the UCITS in lit. F of this Annex, Section V of the fund...

Rendimenti

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	-5,69	1,28	2,88
6-Mesi	-10,69	5,20	7,78
1-Anno	-14,80	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

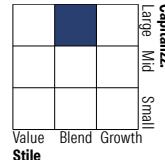
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,49	-3,21	-3,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	71,43
• Obbligazioni	27,50
• Liquidità	1,76
• Altro	-0,69

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		4,79
Markel Group Inc		4,39
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,28
Alphabet Inc Class A		4,27
Hermes International SA		4,25
Nestle SA		4,23
Capital One Financial Corp		4,13
Microsoft Corp		4,12
Kering S.A. 3.375%	-	4,03
Repsol International Finance...	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	53,83
• Sensibile	35,30
• Difensivo	10,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	0,00
• Societario	93,97
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	6,03
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	64,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,95
Europa Occidentale - Non Euro	10,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Osiris Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LI1393957900		

ALTAIR Strategic Fund EUR R

NAV (29/01/2026)	EUR 87,72
Patrimonio Netto (Mln)	5,87 EUR
(31/12/2025)	