

Mistral Value Fund -EUR-P-

ISIN LI0126123475

Dati correnti (per 27.02.2026)

NAV corrente	EUR 2'335.85
Volume fondo	USD 62'185'211.37
Volume fondo della classe di azioni	EUR 29'277'538.21

Categoria

Categoria investimento	Attivi
Universo investimento	Globale
Focus	Value-Approach
Fondo target UCITS	sì

Gestione attivi

Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Società di gestione

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Depositario

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Società di revisione

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Autorità di sorveglianza

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Numeri di identificazione

ISIN	LI0126123475
Numero valori	12612347
Bloomberg	MISTEUR LE
Num. ID documento	A1IM21

Settori (per 27.02.2026)

1. Fornitori di servizi finanziari	31.01 %
2. Industria	17.66 %
3. Beni di consumo (non ciclici)	15.28 %
4. Comunicazione	9.34 %
5. Beni di consumo (ciclici)	9.07 %
6. Tecnologia	8.06 %
7. Energia	4.14 %
8. Materie prime / intermedi	4.09 %
9. Vari settori	1.67 %
10. altro	-0.33 %

Paesi (per 27.02.2026)

Paese	Ponderazione
Stati Uniti d'America	49.78 %
Francia	17.74 %
Germania	10.79 %
Svizzera	10.50 %
Paesi Bassi	5.99 %
Canada	3.27 %
Spagna	2.17 %
Liquidità	-0.23 %
Total	100.00 %

Posizioni Top 10 (per 27.02.2026)

Azienda	Settore	Paese	Ponderazione
Alphabet -A-	Internet	Stati Uniti	4.52 %
Schneider Electric SA	Elettronica	Francia	4.22 %
Novartis AG	Industria farmaceutica	Svizzera	4.10 %
Berkshire Hathaway	Fornitori di servizi finanziari	Stati Uniti	4.07 %
Siemens AG	Elettronica	Germania	3.77 %
Markel Corp	Assicurazione	Stati Uniti	3.34 %
American International Group	Assicurazione	Stati Uniti	3.24 %
Münchener Rückversicherungs AG	Assicurazione	Germania	3.17 %
Hermes International SA	Industria tessile	Francia	3.12 %
Zurich Insurance Group AG	Assicurazione	Svizzera	3.04 %
Total			36.60 %

Profilo

Nome del fondo	Mistral Value Fund - EUR-P-
Classe di azioni	-EUR-P-
Valuta contabile del fondo (secondario)	USD
Valuta di riferimento della classe di azioni	EUR
Forma giuridica	Unit Trust
Tipo di fondo	OICVM
Chiusura dell'anno finanziario	31.12
Data di apertura	24.05.2011
Prezzo iniziale di emissione	EUR 1'000.00
Uso dei proventi	reinvestito

Spese del fondo

Commissione di emissione	max. 3%
Commissione di rimborso	0%
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%
Spese di gestione	max. 2%
Spese di prestazione	10.00%
Hurdle Rate	nessuna
High Watermark	sì
OGC/ TER 1	2.37%
TER 2	2.73%
OGC/TER valido a	30.06.2025
SRI secondo KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Abbonamento / riscatto

Intervallo di valutazione	giornalmente
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì
Scadenza accettazione per iscrizioni	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)
Scadenza accettazione per rimborso	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)
Investimento minimo	10 azioni
Data valuta	T + 2

[vedi pagina principale](#)

Valute (per 27.02.2026)

Valuta	Ponderazione
EUR	87.12 %
CHF	10.47 %
altro	2.41 %
Total	100.00 %

Categorie investimento (per 27.02.2026)

Categoria investimento	Ponderazione
Azioni	100.34 %
Opzioni	-0.01 %
altro	-0.33 %
Total	100.00 %

Prestazione storica in % (per 27.02.2026)

Per fine		Fondo
2026	MTD	-0.23%
	YTD	-1.37%
2025		-5.27%
2024		7.79%
2023		22.71%
2022		-18.48%
2021		20.61%
Dall'apertura		133.59%
Dall'apertura (annualizzato)		5.91%
Apertura: 24.05.2011		

Misure di rischio

	3 anni	Apertura		3 anni	Apertura
Volatilità annuale	14.26%	15.79%	% Positive	51.60%	56.22%
NAV	2'025.90	1'000.00	Periodi peggiori	-6.51%	-7.78%
NAV massimo	2'633.33	2'633.33	Periodi migliori	4.60%	8.24%
NAV minimo	1'960.06	755.02	Drawdown massimo	-22.57%	-29.32%
Median	2'368.88	1'727.85	Numero osservazioni	717	3'203
Mean	2'330.72	1'711.30	Sharpe Ratio	0.13	0.33

Prestazione in % (per 27.02.2026 in EUR)



Distributore per investitori
qualificati in Svizzera

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Centro di pagamento per investitori
qualificati in Svizzera

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch

Istituzione Germania

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Distribuzione

Distribuzione a LI, DE
investitori privati

Distribuzione a LI, DE, CH, IT
investitori esperti

Restrizioni di vendita USA

Pubblicazione / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Prestazione storica per anno finanziario in % (per 27.02.2026)

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	YTD
2026	-1.14	-0.23											-1.37
2025	5.32	-3.16	-10.01	-4.06	7.09	1.97	0.81	-1.67	-1.04	1.22	-0.59	-0.21	-5.27
2024	1.61	5.03	2.79	-5.25	0.91	0.88	1.91	-0.50	-0.34	-2.93	4.61	-0.70	7.79
2023	8.00	-1.05	1.75	1.54	0.68	3.68	3.20	-4.65	-3.70	-2.39	8.29	6.30	22.71
2022	-8.10	-2.09	0.16	-4.96	-3.03	-7.59	12.10	-4.01	-8.89	6.75	7.62	-5.68	-18.48
2021	-1.69	3.40	4.08	2.00	1.72	2.21	2.81	1.02	-4.23	5.54	-1.46	3.94	20.61
2020	-1.11	-6.81	-13.87	6.55	3.84	0.63	0.63	5.13	-0.87	-3.17	10.69	3.25	2.55
2019	5.83	3.83	1.87	4.13	-5.59	4.74	0.75	-2.16	2.26	1.73	2.60	0.21	21.52
2018	2.32	-3.13	-2.79	2.47	1.87	-3.72	3.83	-0.62	0.52	-4.87	0.78	-9.21	-12.59
2017	1.15	2.32	2.28	1.76	-1.13	-1.50	0.50	-0.46	3.67	1.14	-1.70	1.12	9.37
2016	-6.40	-1.21	3.12	1.18	0.93	-3.16	4.67	2.57	-0.51	0.79	4.35	3.57	9.72
2015	4.58	6.18	2.21	-2.30	2.77	-4.97	1.51	-8.07	-4.16	6.87	3.33	-4.25	2.42
2014	-0.51	3.75	2.84	-0.16	1.63	-0.95	-1.17	3.26	0.28	2.41	4.76	-0.64	16.37
2013	5.62	0.60	4.00	0.13	3.54	-3.20	4.97	-2.02	2.92	2.90	1.59	0.91	23.85
2012	9.11	4.09	3.31	-5.83	0.56	-5.51	5.58	1.74	2.62	-0.68	-0.04	2.50	17.77
2011					1.65	-5.33	2.82	-14.86	-4.16	4.09	-3.47	4.29	-15.39

Apertura: 24.05.2011

Altre classi di azioni

Mistral Value Fund -CHF-P-	reinvestito	MISTCHF	LI0126123459
Mistral Value Fund -CHF-I-	reinvestito	MISTCHI	LI0260071316
Mistral Value Fund -USD-P-	reinvestito	MISTRAL	LI0025109658

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi ~~prospetto~~.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.