Global Low Volatility Active Equity Fund A EUR Acc

Exposure NR USD Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

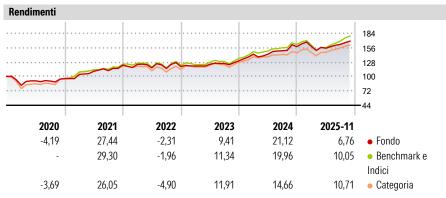
Morningstar Global Value Target Market

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, by seeking to achieve longterm capital appreciation through investing primarily in equity securities. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,72			
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,70			
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Value	Target Market Exposure NR	USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	7,02	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	14,47	10,73	2025	0,26	-2,20	4,77	-
1-Anno	4,49	8,56	8,58	2024	9,85	-0,08	4,76	5,32
3-Anni Ann.ti	11,41	12,68	11,62	2023	0,82	2,77	1,36	4,17
5-Anni Ann.ti	12,24	13,45	11,80	2022	1,12	-5,36	-1,00	3,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	8,96 2025	10,04	8,19	2021	8,63	5,77	1,26	9,54

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



litoli principali		
Nome Se	ttore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0.00
		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> mmobiliare	=
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Summit Asset Managers Limited	Patrimonio Classe (MIn)	750,50 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR 10.000 EUR
Telefono	Lillilleu -	(11/12/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	10.000 EUN -
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,02%
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/07/2014	ISIN	IE00BKRV1M41		
NAV (11/12/2025)	EUR 2,92				