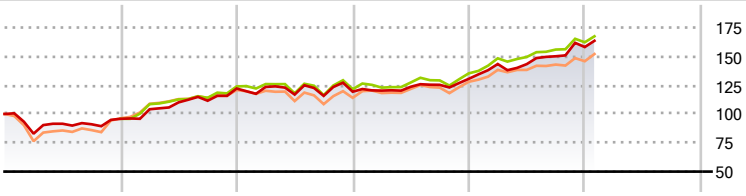
Global Low Volatility Active Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★★

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 long-term capital appreciation through investing primarily in equity securities. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,19	27,44	-2,31	9,41	21,12	3,44	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	3,18	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	4,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	7,36	6,30
6-Mesi	10,09	12,92	10,46
1-Anno	21,70	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	10,95	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	10,20	10,58	9,27
10-Anni Ann.ti	9,03	8,91	7,42

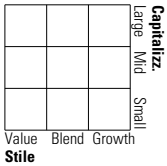
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,85	-0,08	4,76	5,32
2023	0,82	2,77	1,36	4,17
2022	1,12	-5,36	-1,00	3,11
2021	8,63	5,77	1,26	9,54

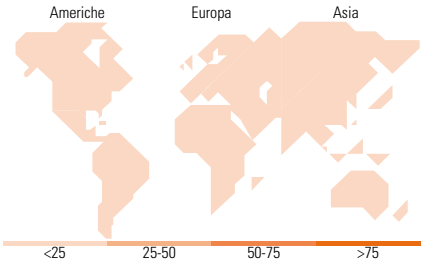
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/07/2014
NAV (31/01/2025)	EUR 2,83
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	745,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKRV1M41

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.