

Global Low Volatility Active Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

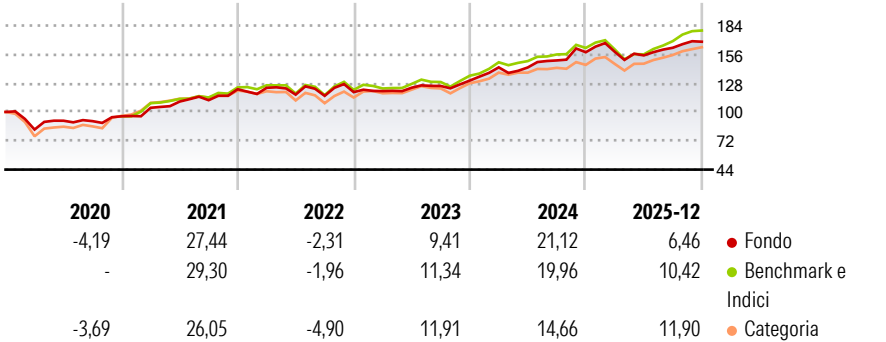
Morningstar Rating™

★★★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	13,77	11,38	2025	0,26	-2,20	4,77	3,63
1-Anno	4,00	9,58	10,40	2024	9,85	-0,08	4,76	5,32
3-Anni Ann.ti	11,82	13,21	12,03	2023	0,82	2,77	1,36	4,17
5-Anni Ann.ti	12,07	13,88	11,92	2022	1,12	-5,36	-1,00	3,11
10-Anni Ann.ti	8,99	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Value Blend Growth

Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

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	-

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Anagrafica

Società di Gestione	Summit Asset Managers Limited	Patrimonio Classe (Mln)	755,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	IE00BKRV1M41		
NAV (29/01/2026)	EUR 2,94				
Patrimonio Netto (Mln)	-				