

Global Low Volatility Active Equity Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

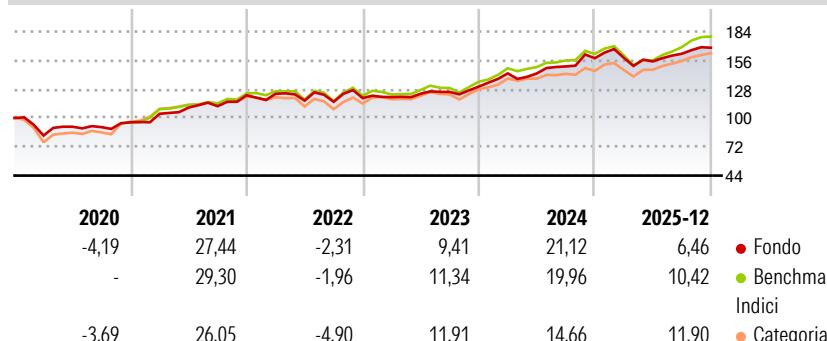
MSCI World NR EUR

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)

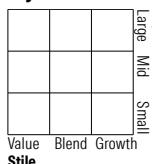
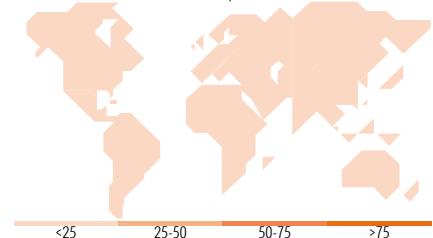
Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,90	4,68	5,79
6-Mesi	6,74	13,77	11,38
1-Anno	4,00	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	11,82	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	12,07	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	8,99	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	0,26	-2,20	4,77
2024	9,85	-0,08	4,76
2023	0,82	2,77	1,36
2022	1,12	-5,36	-1,00

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap
Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo
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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Summit Asset Managers Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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)	-				