

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

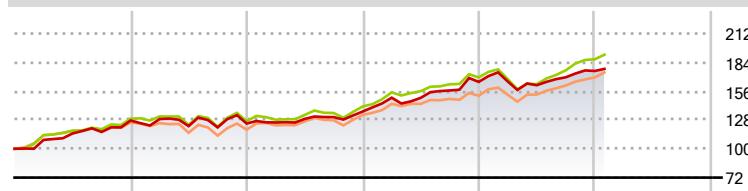
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,44	-2,31	9,41	21,12	6,46	1,14
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,26	7,68	8,21
6-Mesi	8,80	15,35	13,56
1-Anno	5,22	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	12,25	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	11,82	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	9,72	11,27	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

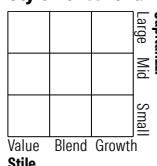
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	-2,20	4,77	3,63
2024	9,85	-0,08	4,76	5,32
2023	0,82	2,77	1,36	4,17
2022	1,12	-5,36	-1,00	3,11

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

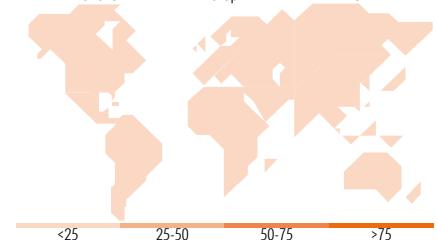
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	Summit Asset Managers Limited	Patrimonio Classe (Mln)	771,48 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 (16/02/2026)	EUR 3,01				
Patrimonio Netto (Mln)	-				