

Agora Global Opportunities Classe R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

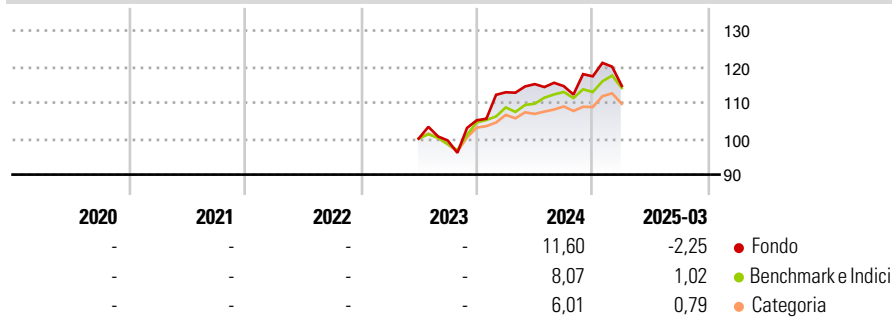
Il Fondo investe in via principale in titoli rappresentativi di capitale di rischio e in titoli di debito, potenzialmente denominati in qualunque valuta con gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può fare ampio ricorso a depositi bancari ed altri strumenti del mercato monetario, e utilizzare strumenti derivati quotati. Il patrimonio del Fondo può essere investito, inoltre, anche in misura superiore al 10% dello stesso, in parti di OICVM italiani e di OICVM UE, anche quotati (compresi ETF) o in parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi ETF).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

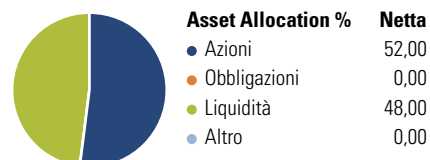
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,65	-2,46	-3,42	2025	-2,25	-	-	-
6-Mesi	-3,46	-1,91	-2,85	2024	7,40	2,01	-0,49	2,37
1-Anno	-1,23	4,01	1,09	2023	-	-	-0,53	5,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

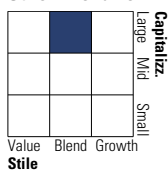
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

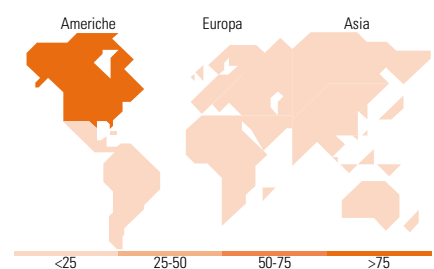


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.35%	-	15,98
Alphabet Inc Class A	IT	1,58
Hermes International SA	LU	1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...	LU	1,51
Kering SA	LU	1,50
NVIDIA Corp	US	1,41
Microsoft Corp	US	1,28
Broadcom Inc	US	1,17
Siemens Energy AG Ordinary...	DE	1,14
Medtronic PLC	US	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,46
Sensibile	55,41
Difensivo	21,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,92
Stati Uniti	80,06
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,15
Europa	17,36
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 06 68809919	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.agorasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005529794		
NAV (15/04/2025)	EUR 5,87				
Patrimonio Netto (Mln)	6,24 EUR				

(31/12/2024)