

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

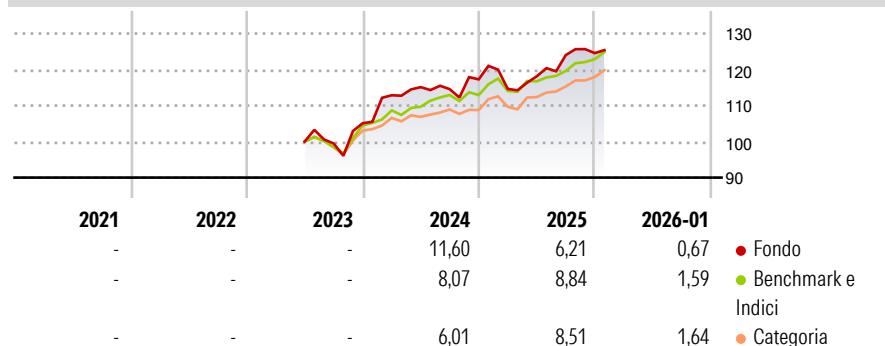
Morningstar Rating™

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 armonizzati4 aperti, anche quotati (compresi ETF).

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	3,12	3,12
6-Mesi	5,52	6,95	6,17
1-Anno	2,56	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	3,05	4,99	0,44
2024	7,40	2,01	-0,49	2,37
2023	-	-	-0,53	5,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

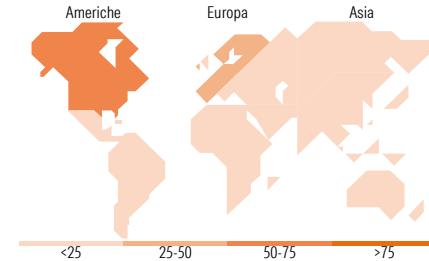
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baidu Inc ADR	IT	1,34
Taiwan Semiconductor...	IT	1,23
Kering SA	IT	1,23
Alphabet Inc Class A	IT	1,19
Tencent Holdings Ltd ADR	IT	1,17
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	1,10
Bayer AG	IT	0,87
E.ON SE	IT	0,85
Mercedes-Benz Group AG	IT	0,84
Merck & Co Inc	IT	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	13,08
● Sensibile	44,68
● Difensivo	42,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
IT Governativo	0,00
IT Societario	0,00
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	100,00
IT Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	60,90
Europa	26,99
Asia	12,11
Stati Uniti	60,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergenti	9,03

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 06 68809919	(28/06/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.agorasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,65	ISIN	IT0005529794		
Patrimonio Netto (Mln)	6,31 EUR				
(31/12/2025)					