Agora Global Opportunities Classe R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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, di OICVM italiani e di OICVM UE, anche quotati (compresi ETF) o in parti di OICR non armonizz aperti, anche quotati (compresi ETF).

in parti	
i	
ati4	
-	
-	
_	

			·····			110 100	
2020	2021	2022	2023	3 2024	2025-10	90	
-	-	-		- 11,60	7,15	Fond	do
-	-	-		- 8,07	7,84	Bend Indici	chmark e
-	-	-		- 6,01	7,60	Cate	goria
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	6,00	4,34	3,12	Trimestrali %			
6-Mesi	7,97	6,20	6,56	2025	-2,25	3,05	4,99

7,76

Fondo

100,00

0,00

Asia - Emergente

3Y Info Ratio 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk

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

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	
D = = 41 = -41 - = -1 -1 -1 00/44/000F	

2025 3,05 4,99 2024 7,40 2,01 -0,492,37 2023 -0,53 5,64 2022 2021

Q4

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

1-Anno

3-Anni Ann.ti

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Reddito Fisso

9,07

12,04



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd ADR	d	3,54
Baidu Inc ADR		2,56
Kering SA	~	1,67
Taiwan Semiconductor		1,59
NVIDIA Corp		1,56
Xiaomi Corp ADR		1,48
Microsoft Corp		1,48
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	1,45
Alphabet Inc Class A		1,45
Broadcom Inc		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

♣ Ciclico	19,80
₩ Sensibile	63,46
→ Difensivo	16,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,23
Stati Uniti	52,47
Canada	0,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,46
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	25,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa
Telefono	+39 06 68809919
Web	www.agorasgr.it
Data di Partenza	15/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/11/2025)	EUR 6,66
Patrimonio Netto (MIn)	6,23 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(28/06/2024)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005529794

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	10,00%

18,71