

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

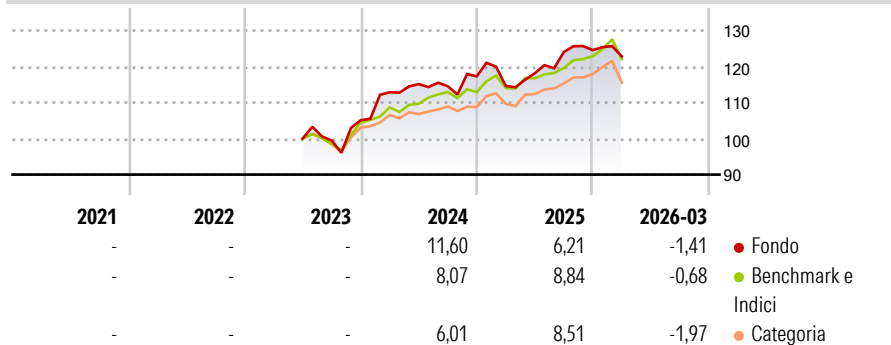
Il Fondo investe in via principale in titoli rappresentativi di capitale di rischio e in titoli di debito, potenzialmente denominati in qualunque valuta con gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può fare ampio ricorso a depositi bancari ed altri strumenti del mercato monetario, e utilizzare 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)

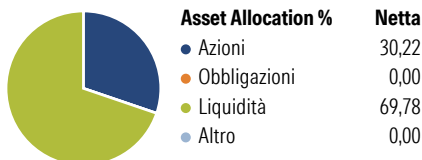
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	0,69	-1,48	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	0,06	4,49	2,08	2025	-2,25	3,05	4,99	0,44
1-Anno	15,24	13,93	13,09	2024	7,40	2,01	-0,49	2,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,53	5,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

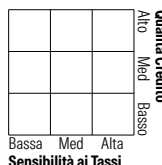


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

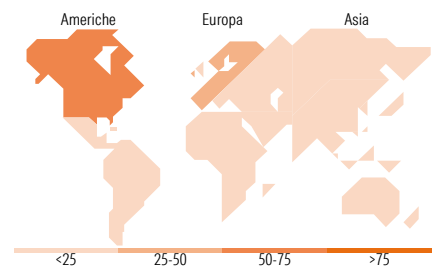


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	0,79
Chevron Corp	🔥	0,74
Johnson & Johnson	🏥	0,61
Merck & Co Inc	🏥	0,61
Novartis AG Registered Shares	🏥	0,61
Pfizer Inc	🏥	0,60
Roche Holding AG	🏥	0,60
Kering SA	👗	0,59
Bayer AG	🏥	0,54
Biogen Inc	🏥	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	12,66
📈 Sensibile	55,41
🛡️ Difensivo	31,92

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,99
Stati Uniti	57,71
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,97
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	30,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	5,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	3,69

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 (13/04/2026)	EUR 6,65	ISIN	IT0005529794		
Patrimonio Netto (Mln)	6,37 EUR				

(28/02/2026)