

Agora Kuros Luxury & Lifestyle R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

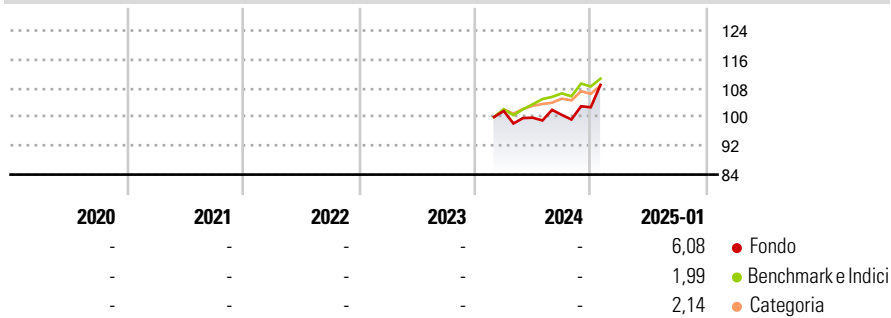
La politica d'investimento del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate appartenenti al settore del lusso, lifestyle e della moda. La SGR opera la selezione dei titoli all'interno dell'universo delle società di qualsiasi dimensione ed il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni anche a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). L'esposizione azionaria complessiva sarà flessibile, potrà raggiungere il 100% del Patrimonio del Fondo. Nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM Italiani) aperti, i singoli investimenti saranno significativi ed il portafoglio sarà concentrato. La SGR...

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 Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

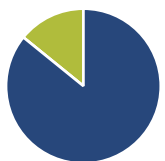
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,00	4,51	4,13
6-Mesi	14,61	7,22	5,67
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,81	0,78	2,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

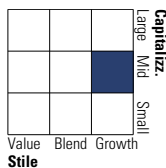
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,16
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

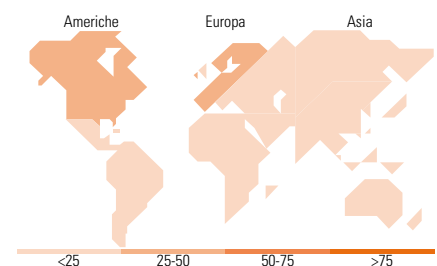


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	67,50
📈 Sensibile	22,24
🛡️ Difensivo	10,26

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	37,74
Stati Uniti	34,02
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,31
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	29,96
Europa Occidentale - Non Euro	18,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,95
Giappone	6,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV	🏎️	8,13
American Express Co	🏢	8,06
Japan Eyewear Holdings Co Ltd	👓	5,40
On Holding AG	🏠	4,86
Apple Inc	📱	4,45
Moncler SpA	👕	4,31
Compagnie Financiere...	🏢	4,12
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares	🏢	4,12
Uber Technologies Inc	📱	4,12
Rolls-Royce Holdings PLC	🛩️	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	06/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005560559		

Agora Kuros Luxury & Lifestyle R

NAV (03/02/2025)

EUR 5,81

Patrimonio Netto (Mln)

3,55 EUR

(31/12/2024)