

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

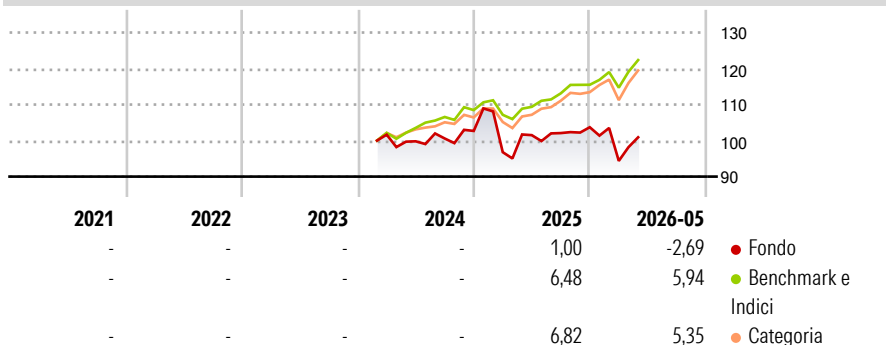
La politica d'investimento del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate appartenenti al settore del Lusso, lifestyle e della moda. La SGR opera la selezione dei titoli all'interno dell'universo delle società di qualsiasi dimensione ed il patrimonio 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 %

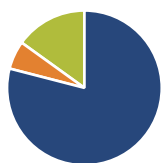
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,61	7,45	7,14
6-Mesi	1,27	6,24	6,65
1-Anno	5,49	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,01	-	-	-
2025	-5,75	4,89	0,57	1,59
2024	-	-1,81	0,78	2,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	79,01
● Obbligazioni	5,92
● Liquidità	15,06
● Altro	0,00

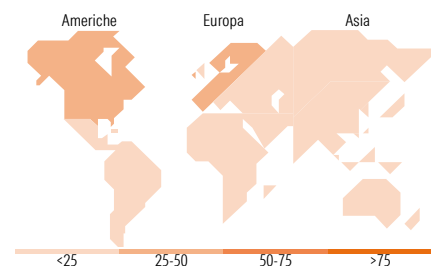
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...		6,48
Italy (Republic Of) 2,812%		5,92
Hermes International SA		5,67
American Express Co		5,53
UBS Group AG Registered Shares		4,74
Industria De Diseno Textil...		4,66
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		4,33
Accor SA		4,11
Acushnet Holdings Corp		3,99
Japan Eyewear Holdings Co Ltd		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	72,11
🌊 Sensibile	11,38
🛡️ Difensivo	16,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,23
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	71,77
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,53
Stati Uniti	38,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,82
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	31,95
Europa Occidentale - Non Euro	16,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,65
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	06/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,65	ISIN	IT0005560559		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Agora Kuros Luxury & Lifestyle R

Patrimonio Netto (Mln)

1,72 EUR

(31/05/2026)