Agoraflex R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBBgBarc Euro T-Bills 0-3months+1.5%

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente dall'inclusione o meno delle stesse nei comuni indici azionari o obbligazionari. Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di discrezionalità da parte della SGR nella ripartizione delle attività finanziarie tra titoli rappresentativi di capitale di rischio, titoli di debito, depositi ed altri strumenti del mercato monetario e strumenti derivati – nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,00			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,25			
3Y R-Squared	72,02	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,92 0,98 -12,64 10,23 6,86 7,90 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	2,05	3,30	2025	0,88	1,20	3,70	-
1-Anno	7,10	2,19	2,42	2024	2,44	1,18	2,18	0,90
3-Anni Ann.ti	7,49	4,26	4,99	2023	5,27	1,19	-0,29	3,78
5-Anni Ann.ti	2,34	0,80	1,79	2022	-3,02	-9,75	-0,79	0,61
10-Anni Ann.ti	1,92	1,97	1,91	2021	0,45	0,39	-1,50	1,66
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

41,78

Portafoglio 30/11/2025







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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.912%	_	4,75
Italy (Republic Of) 2.812%	_	2,93
Italy (Republic Of) 3.294%	_	2,36
Germany (Federal Republic	_	2,31
Germany (Federal Republic	_	1,73
Italy (Republic Of)	_	1,72
Barrick Mining Corp	A	1,23
iShares Core € Corp Bond ETF	_	1,05
Principality of Andorra 1.25%	_	1,04
Agora Global Opportunities	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

✓ Sensibile	14,67
→ Difensivo	43,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,92
Societario	53,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	0,00

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	39,58		
Stati Uniti	27,02		
Canada	12,56		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	57,46		
Regno Unito	0,39		
Europa Occidentale - Euro	49,16		
Europa Occidentale - Non Euro	6,19		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	1,66		
Medio Oriente	0,04		
Asia	2,96		
Giappone	0,57		
Australasia	1,09		
Asia - Paesi Sviluppati	0,32		
Asia - Emergente	0,98		

Anagrafica					
Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (MIn)	47,51 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	07/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 8,21	ISIN	IT0003162440		

Agoraflex R

Patrimonio Netto (MIn)

86,84 EUR

(30/11/2025)

