

# Agoraflex R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BBgBarc Euro T-Bills 0-3months+1.5%

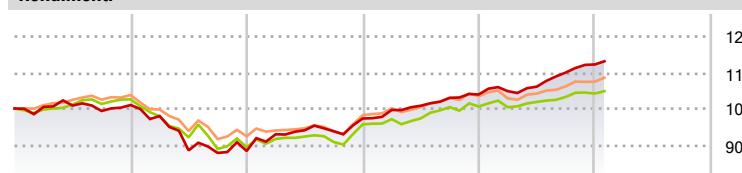
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,98	-12,64	10,23	6,86	8,02	0,79
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	0,93	1,83
6-Mesi	5,23	2,93	4,40
1-Anno	7,03	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	7,18	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	2,44	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,89	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

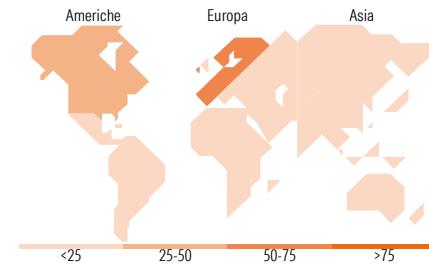
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	1,20	3,70	2,03
2024	2,44	1,18	2,18	0,90
2023	5,27	1,19	-0,29	3,78
2022	-3,02	-9,75	-0,79	0,61

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,57
• Obbligazioni	61,80
• Liquidità	20,70
• Altro	2,93

### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,812%	-	2,33
Germany (Federal Republic...	-	2,29
Germany (Federal Republic...	-	1,71
Italy (Republic Of)	-	1,14
Principality of Andorra 1,25%	-	1,03
Agora Global Opportunities...	-	1,03
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	1,03
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	-	0,95
SACE S.p.A.	-	0,92
Invesco Euro Corporate...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

↳ Ciclico	35,06
↳ Sensibile	17,95
→ Defensivo	46,99

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>43,29</b>
Stati Uniti	38,37
Canada	4,92
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

<b>Europa</b>	<b>54,81</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	47,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,55
Medio Oriente	0,19

### Asia

Giappone	0,69
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	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 (10/02/2026)	EUR 8,33	ISIN	IT0003162440		

## Agoraflex R

Patrimonio Netto (Mln) 87,57 EUR  
(31/01/2026)