

# 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

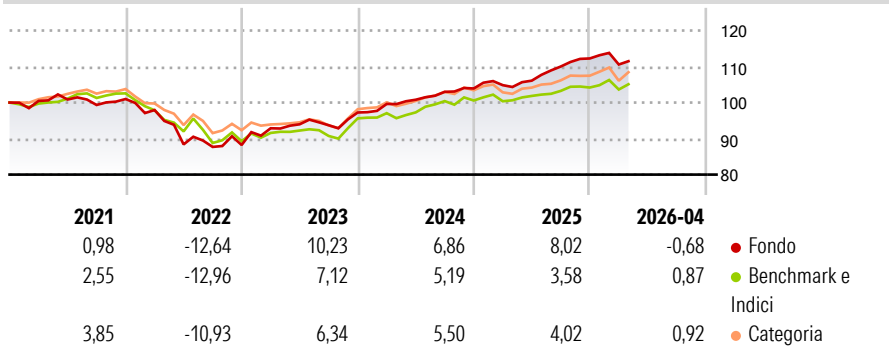
La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio - indipendentemente dall'inclusione o meno delle 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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

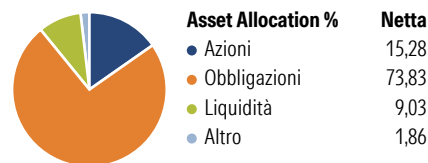
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-0,14	0,28	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-0,38	0,61	1,92	2025	0,88	1,20	3,70	2,03
1-Anno	5,72	4,22	6,86	2024	2,44	1,18	2,18	0,90
3-Anni Ann.ti	6,11	4,56	5,69	2023	5,27	1,19	-0,29	3,78
5-Anni Ann.ti	1,91	1,13	1,93	2022	-3,02	-9,75	-0,79	0,61
10-Anni Ann.ti	1,10	1,97	2,18					

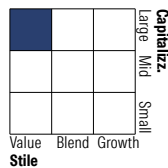
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

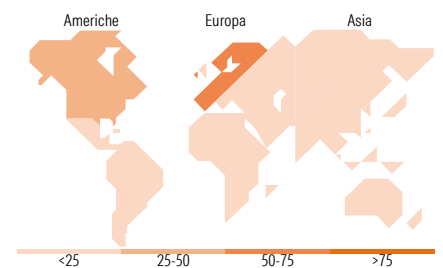


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,10
Italy (Republic Of) 2.812%	—	3,63
Germany (Federal Republic...)	—	3,31
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,29
Principality of Andorra 1.25%	—	1,07
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,06
Agora Global Opportunities...	—	1,04
Microsoft Corp	☑	0,96
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	0,96
SACE S.p.A.	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,03
📈 Sensibile	32,97
🛡️ Difensivo	35,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	37,26
⚙️ Societario	51,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,67
📄 Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,75</b>
Stati Uniti	41,93
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>54,56</b>
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	49,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>0,69</b>
Giappone	0,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,27

### 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 (12/05/2026)	EUR 8,19	ISIN	IT0003162440		

# Agoraflex R

Patrimonio Netto (Mln)

83,77 EUR

(31/03/2026)