Agoraflex R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

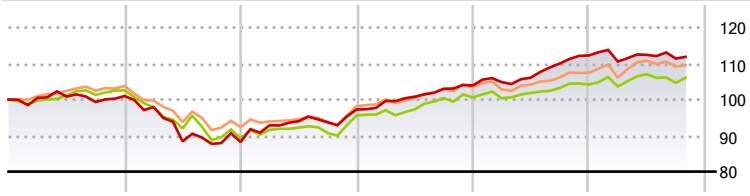
Benchmark Dichiarato
BBgBarc Euro T-Bills 0-3months+1.5%

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	2026-10
Fondo	0,98	-12,64	10,23	6,86	8,02	-0,35
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	68,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,44	-0,98
6-Mesi	1,00	1,05	0,78
1-Anno	1,06	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	6,46	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	1,97	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	1,28	1,98	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	1,67	-0,91	-
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

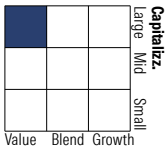
Portafoglio 31/10/2026



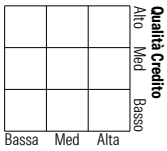
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,05
Obbligazioni	73,68
Liquidità	8,48
Altro	0,79

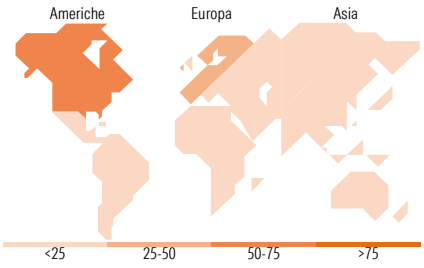
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,18
Germany (Federal Republic...	—	1,17
Caisse Francaise de...	—	1,17
Agora Global Opportunities...	—	1,15
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,14
Principality of Andorra 1.25%	—	1,06
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,04
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	0,92
Invesco Euro Corporate...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	16,79
Sensibile	46,25
Difensivo	36,96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,78
Societario	57,79
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,08**
Stati Uniti	49,61
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,92**
Regno Unito	0,72
Europa Occidentale - Euro	45,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln) (28/06/2024)	47,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 06 68809919			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 (11/11/2026)	EUR 8,28	ISIN	IT0003162440		

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 prodotto; (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.

Agoraflex R

Patrimonio Netto (Mln)	84,45 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.