

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

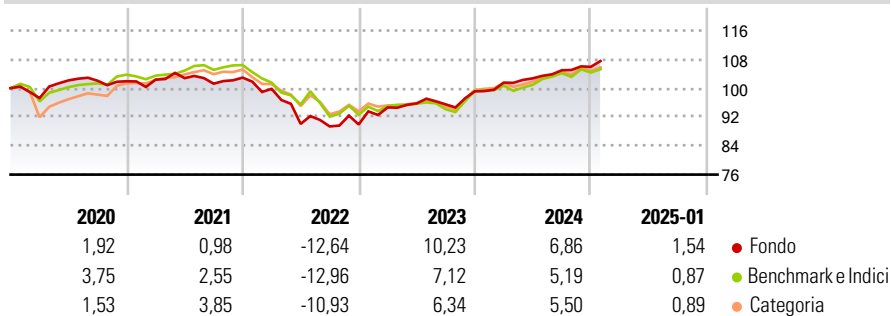
La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio – indipendentemente dall'inclusione o meno delle 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	1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,47	2,13	2,44
6-Mesi	4,99	2,92	3,68
1-Anno	8,40	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	2,12	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	1,40	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,65	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,45	0,39	-1,50	1,66

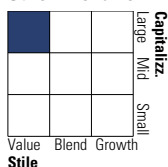
Portafoglio 31/12/2024



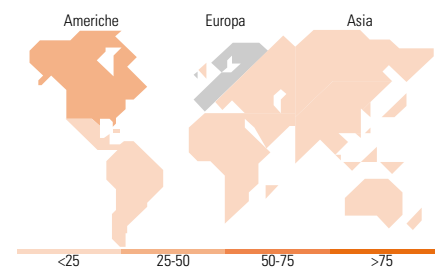
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,75
● Obbligazioni	58,81
● Liquidità	23,19
● Altro	3,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,80
Italy (Republic Of) 4.912%	—	3,22
France (Republic Of) 0%	—	3,19
Germany (Federal Republic...)	—	2,40
France (Republic Of) 0%	—	2,39
United States Treasury Notes...	—	2,31
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,97
Amundi STOXX Europe 600...	—	1,61
Deutsche Lufthansa AG 3%	—	1,60
Italy (Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,32
📈 Sensibile	30,91
📉 Difensivo	52,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,29
⚙️ Societario	48,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,72
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,87
Stati Uniti	43,00
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,01
Europa	53,43
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	41,80
Europa Occidentale - Non Euro	7,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	1,70
Giappone	1,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,52
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	47,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 06 68809919	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.agorasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2016	ISIN	IT0003162440		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,75				

Agoraflex R

Patrimonio Netto (Mln) 62,37 EUR
(31/12/2024)