Agora Global Opportunities Classe R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

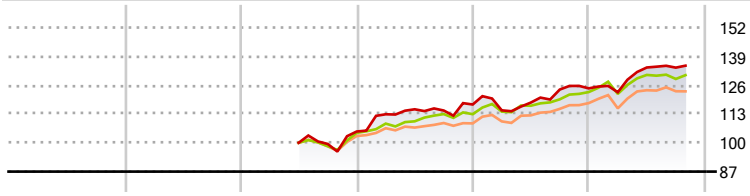
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in via principale in titoli rappresentativi di capitale di rischio e in titoli di debito, potenzialmente denominati in qualunque valuta con gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può fare ampio ricorso a depositi bancari ed altri strumenti del mercato monetario, e utilizzare strumenti derivati quotati. Il patrimonio del Fondo può essere investito, inoltre, anche in misura superiore al 10% dello stesso, in parti di OICVM italiani e di OICVM UE, anche quotati (compresi ETF) o in parti di OICR non armonizzati4 aperti, anche quotati (compresi ETF).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	11,60	6,21	8,21
Benchmark e Indici	-	-	-	8,07	8,84	6,20
Categoria	-	-	-	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	51,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,89	-1,68
6-Mesi	3,59	2,27	1,47
1-Anno	7,42	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	10,92	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	9,10	-0,06	-
2025	-2,25	3,05	4,99	0,44
2024	7,40	2,01	-0,49	2,37
2023	-	-	-0,53	5,64
2022	-	-	-	-

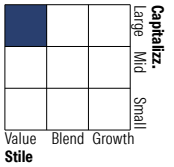
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,16
Obbligazioni	35,89
Liquidità	15,20
Altro	12,75

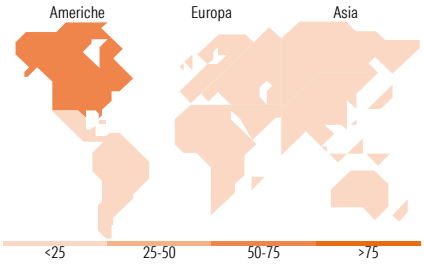
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,00
Germany (Federal Republic...	—	8,96
Italy (Republic Of) 2.812%	—	6,86
Amundi Euro Overnight Return...	—	6,50
Amundi Smart Overnight Ret...	—	6,25
France (Republic Of) 2.75%	—	5,63
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	5,45
Xtrackers MSCI World Con...	—	2,00
Invesco NASDAQ Biotech ETF	—	1,99
Regeneron Pharmaceuticals Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,41
Sensibile	16,41
Difensivo	68,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,37**
Stati Uniti	70,22
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,23**
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	18,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,41**
Giappone	0,25
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa
Telefono	+39 06 68809919
Web	www.agorasgr.it
Data di Partenza	15/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	EUR 7,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	8,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/06/2024)	0,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005529794
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	10,00%

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.

MORNINGSTAR