

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

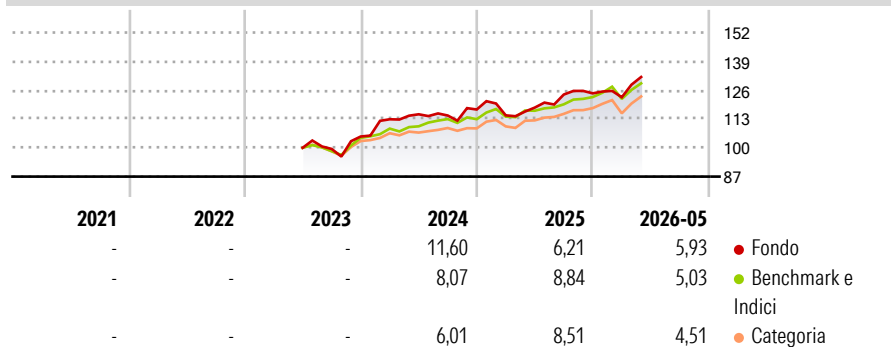
Il Fondo investe in via principale in titoli rappresentativi di capitale di rischio e in titoli di debito, potenzialmente denominati in qualunque valuta con gestione attiva del rischio di cambio. Il Fondo può fare ampio ricorso a depositi bancari ed altri strumenti del mercato monetario, e utilizzare 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 armonizzati aperti, anche quotati (compresi ETF).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

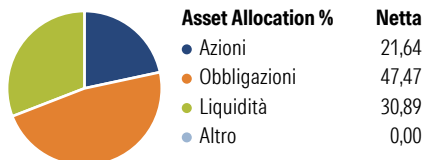
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,33	6,34	6,47
6-Mesi	7,04	6,27	4,84
1-Anno	13,31	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	10,22	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,41	-	-	-
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 31/05/2026

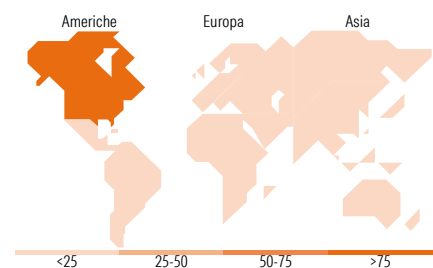


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.812%	-	7,48
France (Republic Of) 2.75%	-	7,37
Germany (Federal Republic...)	-	7,30
Germany (Federal Republic...)	-	7,30
Italy (Republic Of)	-	7,27
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	7,09
Germany (Federal Republic...)	-	3,67
Roche Holding AG Ordinary...	+	0,45
Novartis AG Registered Shares	+	0,44
Bristol-Myers Squibb Co	+	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,85
Sensibile	60,71
Difensivo	36,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,67
Stati Uniti	75,95
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	15/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 7,05	ISIN	IT0005529794		
Patrimonio Netto (Mln)	6,80 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.