

Agora Kuros Luxury & Lifestyle R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

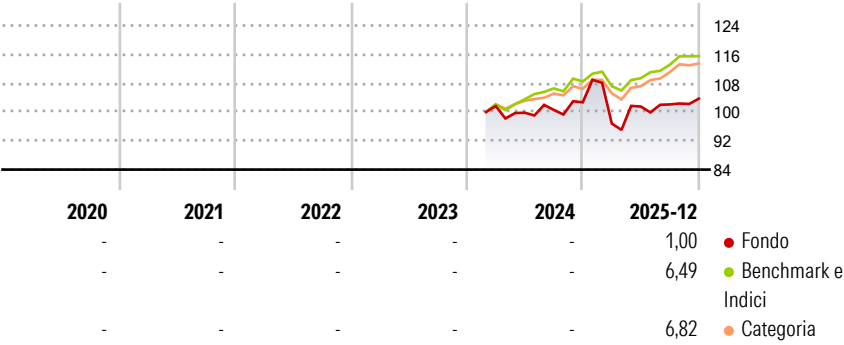
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate appartenenti al settore del lusso, lifestyle e della moda. La SGR opera la selezione dei titoli all'interno dell'universo delle società di qualsiasi dimensione ed il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni anche a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). L'esposizione azionaria complessiva sarà flessibile, potrà raggiungere il 100% del Patrimonio del Fondo. Nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM Italiani) aperti, i singoli investimenti saranno significativi ed il portafoglio sarà concentrato. La SGR...

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 Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

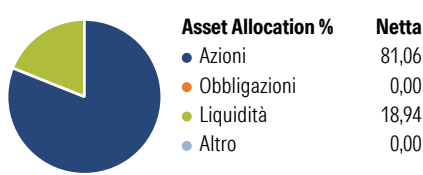


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,65	1,19	2,73
6-Mesi	-1,12	5,56	7,81
1-Anno	-4,48	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

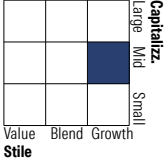
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	4,89	0,57	1,59
2024	-	-1,81	0,78	2,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

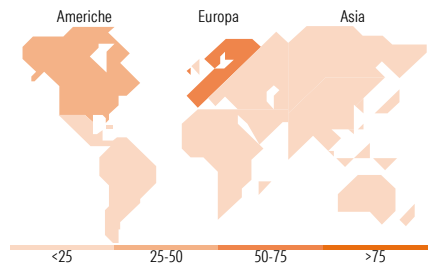


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		7,24
American Express Co		6,32
UBS Group AG Registered Shares		5,65
Compagnie Financiere...		5,26
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		4,31
Accor SA		4,10
Acushnet Holdings Corp		3,96
Japan Eyewear Holdings Co Ltd		3,77
Technogym SpA		3,67
Brunello Cucinelli SpA		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	77,72
Sensibile	10,13
Difensivo	12,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,96
Stati Uniti	36,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,15
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	33,89
Europa Occidentale - Non Euro	17,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,89
Giappone	6,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 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	06/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,48	ISIN	IT0005560559		

Agora Kuros Luxury & Lifestyle R

Patrimonio Netto (Mln)	1,76 EUR
(31/12/2025)	