

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

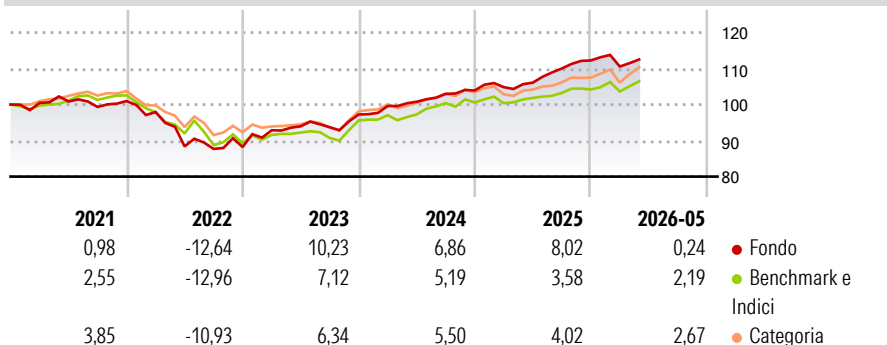
La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio - indipendentemente dall'inclusione o meno delle 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	0,91	1,71	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,11	1,82	2,71	2025	0,88	1,20	3,70	2,03
1-Anno	5,68	4,23	6,33	2024	2,44	1,18	2,18	0,90
3-Anni Ann.ti	6,03	4,75	5,72	2023	5,27	1,19	-0,29	3,78
5-Anni Ann.ti	1,94	0,98	1,83	2022	-3,02	-9,75	-0,79	0,61
10-Anni Ann.ti	1,09	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

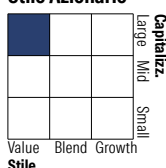
Portafoglio 31/05/2026



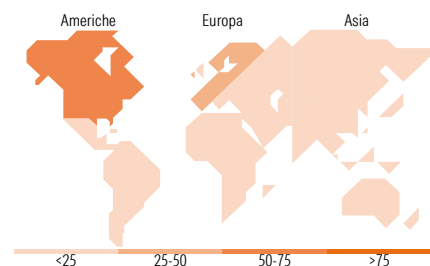
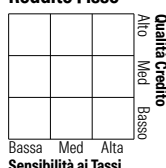
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,95
Obbligazioni	76,28
Liquidità	6,47
Altro	1,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,64
Germany (Federal Republic...)	—	3,26
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,26
Amundi MSCI World HealthCare...	—	1,65
Italy (Republic Of) 2.812%	—	1,19
Agora Global Opportunities...	—	1,11
Principality of Andorra 1.25%	—	1,06
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,06
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	0,97
SACE S.p.A.	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,79
Sensibile	30,63
Difensivo	43,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,24
Societario	55,41
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,87
Stati Uniti	48,29
Canada	5,56
America Latina e Centrale	0,03
Europa	45,41
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	43,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	0,71
Giappone	0,48
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Agora Investments SGR Spa	Patrimonio Classe (Mln)	47,51 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	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 (08/06/2026)	EUR 8,23	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 produttrici; (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) 85,16 EUR

(31/05/2026)