

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%

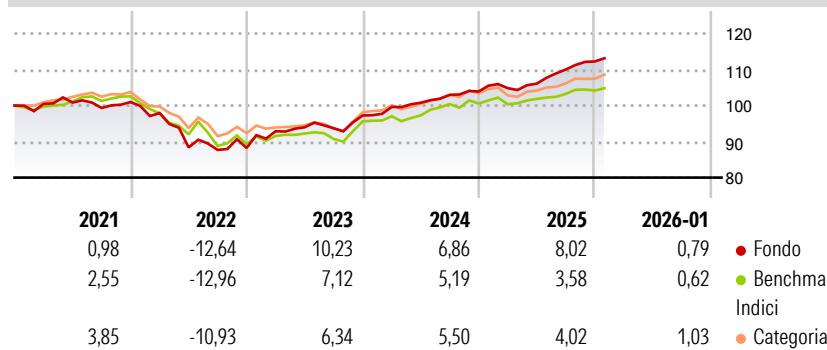
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	66,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,01	1,89
6-Mesi	5,23	2,92	4,27
1-Anno	7,03	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	7,18	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,44	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,89	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	1,20	3,70	2,03
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

Portafoglio 31/01/2026



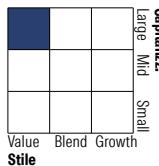
Asset Allocation %

• Azioni	14,57
• Obbligazioni	61,80
• Liquidità	20,70
• Altro	2,93

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,812%	—	2,33
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Germany (Federal Republic...	—	1,71
Italy (Republic Of)	—	1,14
Principality of Andorra 1,25%	—	1,03
Agora Global Opportunities...	—	1,03
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,03
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	0,95
SACE S.p.A.	—	0,92
Invesco Euro Corporate...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	35,06
• Sensibile	17,95
• Defensivo	46,99

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	25,44
Societario	51,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	43,29
Stati Uniti	38,37
Canada	4,92
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	54,81
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	47,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,55
Medio Oriente	0,19

Asia

Asia	1,89
Giappone	0,69
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergenti	0,34

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			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 (10/02/2026)	EUR 8,33	ISIN	IT0003162440		

Agoraflex R

Patrimonio Netto (Mln) 87,57 EUR
(31/01/2026)