

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

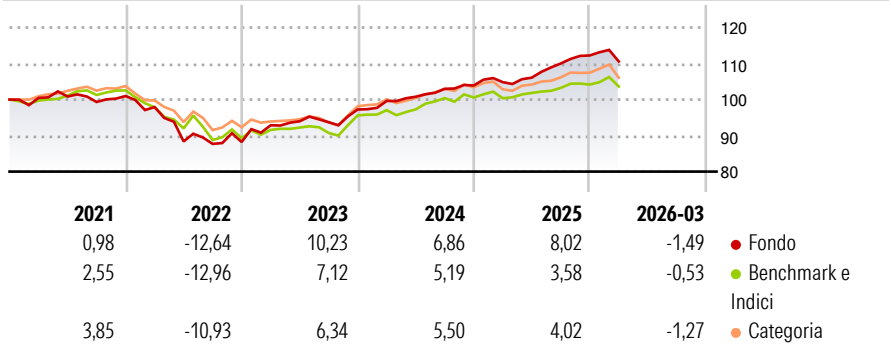
La politica d'investimento del Fondo si ispira ai criteri del ritorno 'assoluto' e dell'adeguata remunerazione del rischio: nel portafoglio del Fondo vengono immesse solamente attività finanziarie ove sia elevato il rapporto tra rendimento atteso e rischio - indipendentemente dall'inclusione o meno delle 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	2,05	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

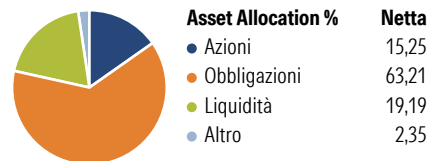
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-0,38	-0,72	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	0,69	0,74	1,18	2025	0,88	1,20	3,70	2,03
1-Anno	9,12	5,85	8,34	2024	2,44	1,18	2,18	0,90
3-Anni Ann.ti	6,06	4,51	5,25	2023	5,27	1,19	-0,29	3,78
5-Anni Ann.ti	2,01	0,86	1,55	2022	-3,02	-9,75	-0,79	0,61
10-Anni Ann.ti	1,17	1,88	2,04					

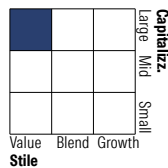
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

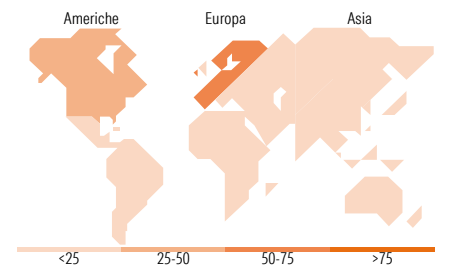


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.812%	—	2,31
Germany (Federal Republic...)	—	2,27
Germany (Federal Republic...)	—	1,70
Italy (Republic Of)	—	1,13
Principality of Andorra 1.25%	—	1,04
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,02
Agora Global Opportunities...	—	1,02
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	0,95
Microsoft Corp	☑	0,94
SACE S.p.A.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	24,93
📈 Sensibile	23,78
🛡️ Difensivo	51,29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	27,14
⚙️ Societario	50,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,63
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,31
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,47
Stati Uniti	45,85
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,27
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	46,05
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	1,26
Giappone	0,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,33

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 (10/04/2026)	EUR 8,17	ISIN	IT0003162440		

Agoraflex R

Patrimonio Netto (Mln) 88,19 EUR

(28/02/2026)