WWW.AGORASGR.IT

NON VI È GARANZIA DI OTTENERE UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO DISPONIBILE SUL SITO DELLA SGR.

AGORA 4 INVEST

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO AL 31/08/2017

FONTE: ELABORAZIONE INTERNA SU DATI BLOOMBERG

RIEPILOGO RENDIMENTI

Dati al 31/08/2017

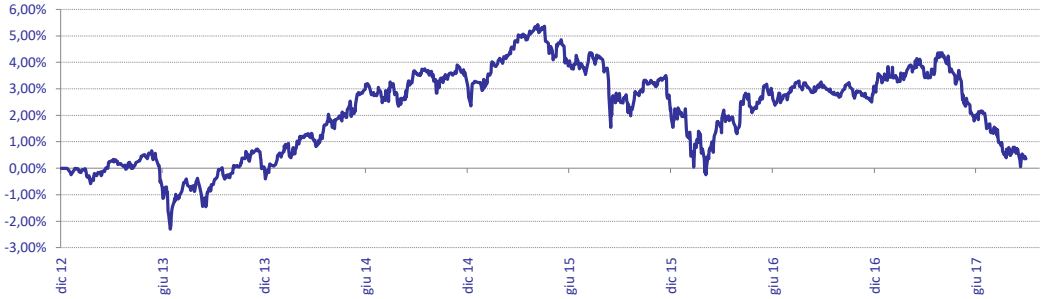
I rendimenti e le quote dei fondi sono al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità.

DA INIZIO ANNO	-2,77%
DAL LANCIO	0,48%
RENDIMENTO 2016	1,35%
RENDIMENTO 2015	-1,24%
RENDIMENTO 2014	3,10%
RENDIMENTO 2013	0,38%

INDICATORE DI RISCHIO:
VAR EX ANTE (DA PROSPETTO): -4,10%
Grado di rischio: 3 su 7

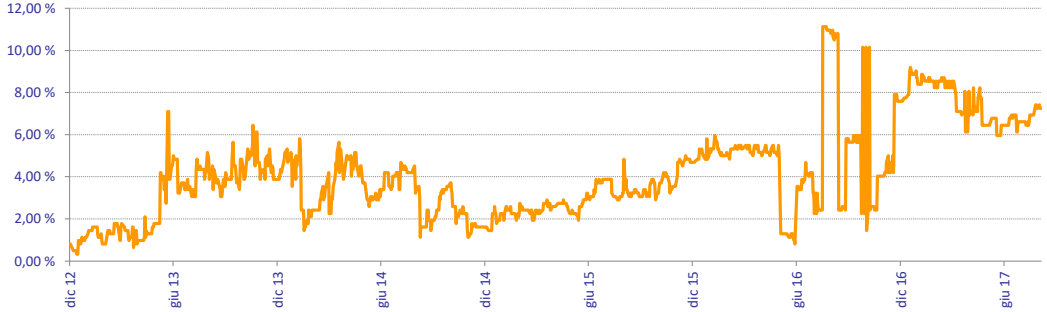
Data di avvio: 10 dicembre 2012

AGORA 4 INVEST | ANDAMENTO DELLA QUOTA

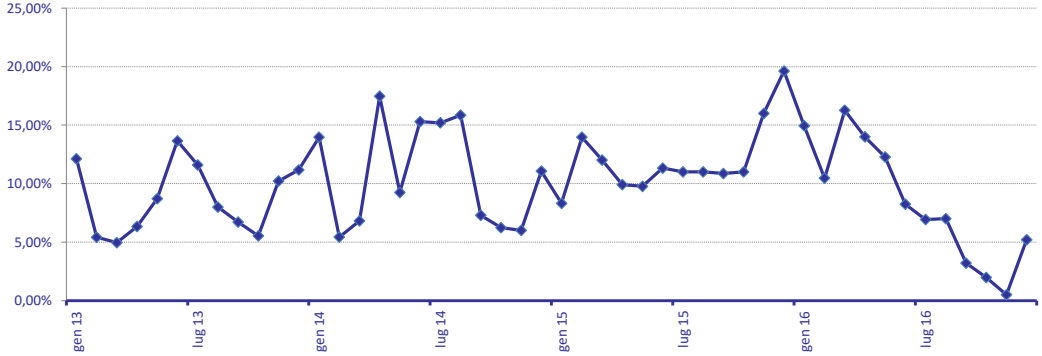


AGORA 4 INVEST | ANDAMENTO DEL VAR ANNUALE

Il VaR annuale (Value At Risk) è un indicatore statico di rischiosità del portafoglio che rappresenta la perdita massima potenziale, in percentuale, su base annua, con un livello di probabilità del 95% (intervallo di confidenza)

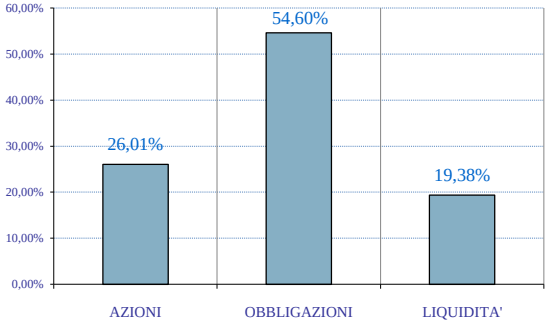


AGORA 4 INVEST | EVOLUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AZIONARIA (OSSERVAZIONI A FINE MESE)



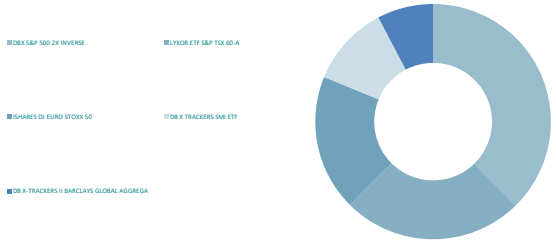
ASSET ALLOCATION

Valori in %



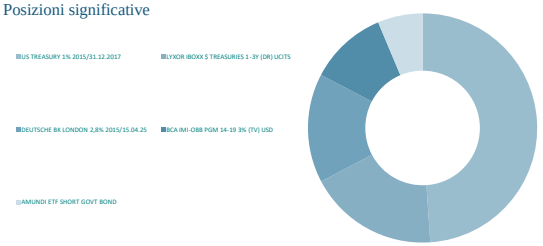
COMPOSIZIONE ASSET CLASS AZIONARIA (26,01%)

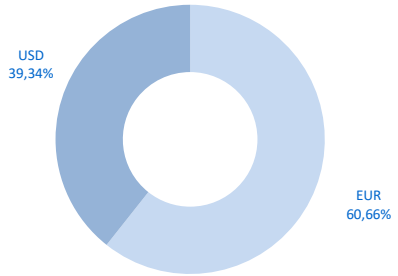
Posizioni significative



COMPOSIZIONE ASSET CLASS OBBLIGAZIONARIA (54,60%)

Posizioni significative



ESPOSIZIONE IN VALUTA

Dati in percentuale