Agora Materials Classe R

Categoria: Fondo Azionario Altre Specializzazioni

Dati al: 30/09/2019

Anagrafica

Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.

Data istituzione fondo: 21 giugno 2006

Isin portatore classe R: IT0004147135.

Tipologia di gestione: Market Fund

Valuta di denominazione: Euro

Categoria: Azionario Altre Specializzazioni

Parametro di riferimento (benchmark): 70% MSCI World Metals & Mining Index, 20% MSCI World/Oil, Gas & Consumable Fuels Index, 10% Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged.

Grado di scostamento dal benchmark Significativo (dato lo stile attivo di gestione e la possibilità di elevata concentrazione dei rischi).

Grado di rischio: 6 su 7.

Destinazione dei proventi: Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.

Commissioni di gestione annue: 2,50%

Commissioni di incentivo annue: 20% dell'extra- rendimento del Fondo rispetto al parametro di riferimento

Modalità di gestione:

Il Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di denominazione.
Il Fondo opera la selezione dei titoli all'interno dell'universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell'estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi.

Paesi Emergenti: l'attività di gestione del Fondo viene svolta senza limitazioni geografiche riguardo alle società emittenti.

Rischio di cambio: il controvalore degli strumenti denominati in valute diverse dall'euro potrà raggiungere anche il 100% del portafoglio del Fondo.

Rischio di credito: investimento residuale in strumenti obbligazionari anche di emittenti con merito creditizio inferiore a investment grade.

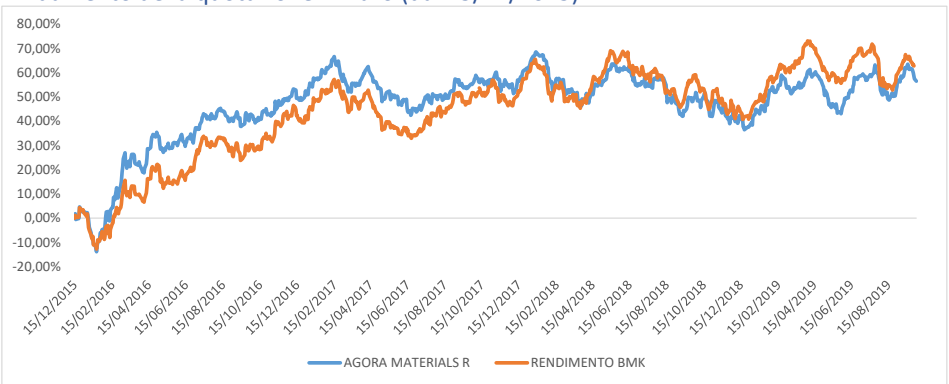
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: la SGR si avvale di analisi economico-finanziarie al fine di individuare quelle specifiche situazioni ritenute sottovalutate rispetto al loro potenziale. Sulla base delle aspettative sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, sono possibili frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche e tra i sopra menzionati settori di investimento, con possibilità di elevata concentrazione dei rischi

Nota: Il Fondo ha modificato la propria politica d'investimento dal 15/12/2015 ed il Benchmark dal 01/12/2017. Pertanto, i risultati relativi al periodo precedente alla modifica sono stati ottenuti in circostanze non più valide

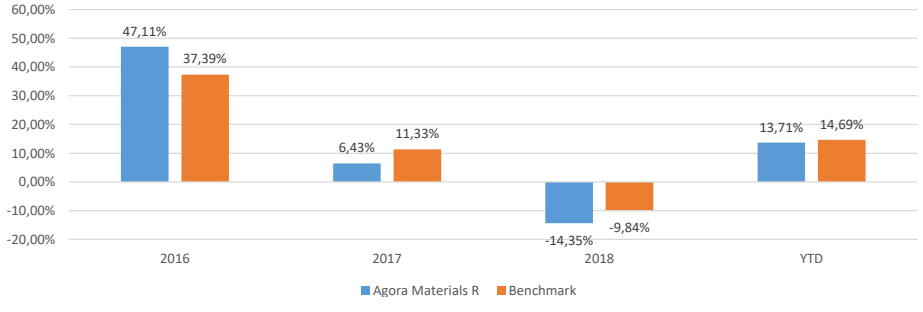
Derivati: L'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

Prima dell'adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KIID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione "Documentazione" del sito www.agorasgr.it

Andamento della quotazione in Euro (dal 15/12/2015)



Rendimenti annuali (dal 15/12/2015)



Categoria: Fondo Azionario Altre Sp.

Dati al: 30 settembre 2019

Grado di Rischio: 6 su 7

Principali strumenti in portafoglio %

L&G US ENERGY INFRASTR MLP	5,61
PAN AFRICAN RESOURCES PLC	4,46
COVESTRO AG	3,40
SSR MINING INC	3,33
CENTAMIN PLC	3,20
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	3,14
AURUBIS AG	3,07
UMICORE	3,03
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	2,93
VANECK RARE EARTH/STR METAL	2,90
CAMECO CORP	2,72
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,70
REPSOL SA	2,69
BOLIDEN AB	2,64
NEWMONT GOLDCORP CORP	2,61

Note sulla gestione:

Rendimenti fondo ultimi 3 anni

YTD	13,71%
2018	-14,35%
2017	6,43%
2016	47,11%

Rendimenti Benchmark ultimi 3 anni

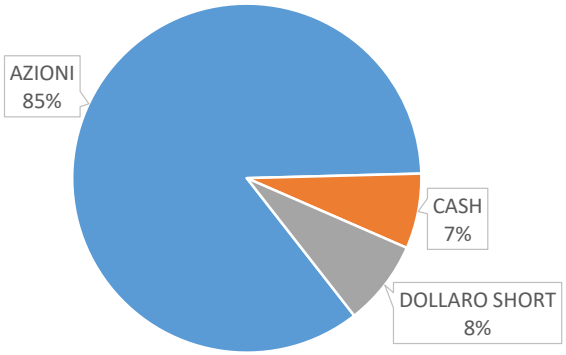
YTD	14,69%
2018	-9,84%
2017	11,33%
2016	37,39%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

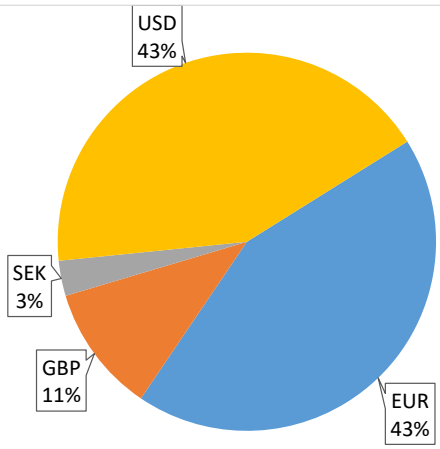
I rendimenti sono al netto della fiscalità e delle commissioni fino al 30.06.2011 e al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità dal 01.07.2011.

Fonte: Elaborazione interna su dati Bloomberg

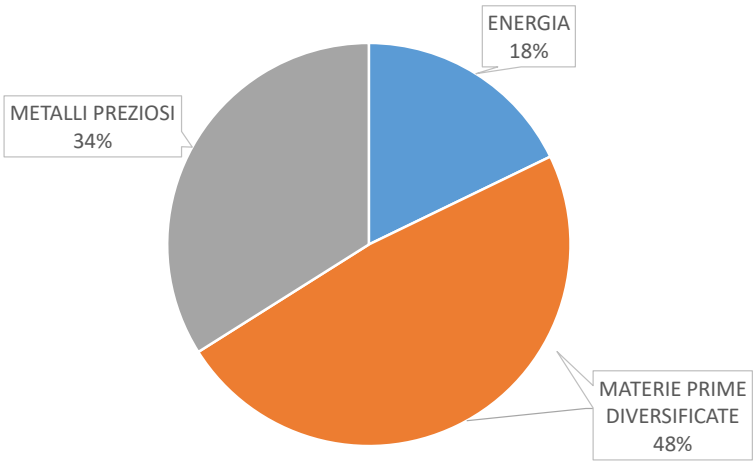
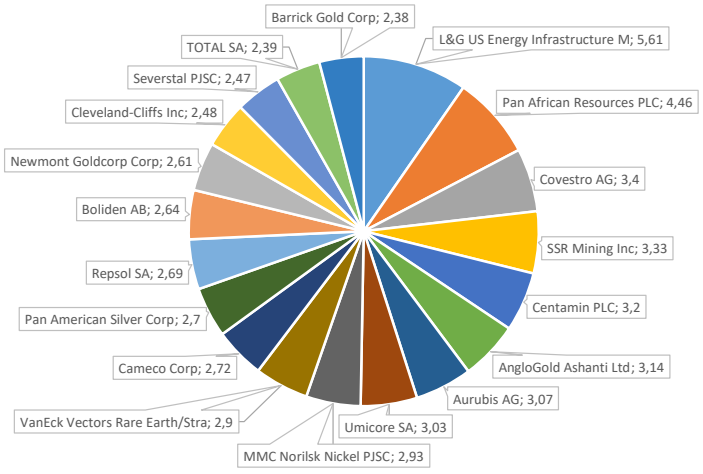
Tipologia strumenti



Valuta



Settore Azionario (in percentuale sulla componente azionaria del portafoglio, pari a 85%)



Primi 20 titoli azionari in portafoglio