

Agora Valore Protetto Classe R

Categoria: Fondo Flessibile

Dati al: 30/12/2020



Anagrafica

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

Data istituzione fondo: 6 aprile 2001
Isin portatore classe R: IT0003162465
Tipologia di gestione: Total Return Fund
Valuta di denominazione: Euro
Categoria: Fondo Flessibile

Parametro di riferimento (benchmark): In relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa.

Misura di rischio: Value at Risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%, peso -2%

Grado di rischio: 3 su 7.

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

Commissioni di gestione annue: 1.5%

Commissioni di incentivo annue: 15% dell'extra- rendimento del Fondo rispetto all'obiettivo di rendimento

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e del mercato monetario, denominati in euro, dollari USA, yen e sterline. L'attività di gestione del Fondo viene svolta principalmente sui mercati ufficiali o regolamentati delle principali aree macro-economiche (Unione Europea, Nord-America, Pacifico). Per la componente obbligazionaria, emittenti governativi, organismi internazionali, banche, emittenti societari. La componente azionaria è principalmente investita in titoli di società a larga capitalizzazione.

Duration: in virtù della flessibilità dello stile di gestione non è quantificabile a priori un intervallo di duration.

Rating: la componente obbligazionaria del portafoglio è investita, in via principale, in obbligazioni con rating almeno pari all'investment grade e, in via residuale, in obbligazioni con rating inferiore all'investment grade o prive di rating.

Paesi Emergenti: investimento contenuto in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

Rischio di cambio: gestione attiva del rischio di cambio.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari: gli investimenti sono effettuati sulla base delle aspettative della SGR sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, operando se necessario frequenti aggiustamenti alla ripartizione tra aree geografiche, categorie di emittenti, settori di investimento, nonché tra componente azionaria e componente obbligazionaria (stile flessibile).

Modalità gestionali e obiettivo di rendimento: l'attività di gestione è svolta senza vincoli predeterminati in ordine alle categorie di strumenti finanziari nelle quali investire, nell'ambito della misura di rischio stabilita dal gestore e rappresentata dal Value at Risk (VaR). L'attività di gestione è svolta con un obiettivo di rendimento individuato nell'indice Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index + 0,75%

Obiettivo di rendimento del Fondo: Bloomberg Barclays Euro TSY-Bills 0-3 Months Index + 0,75%

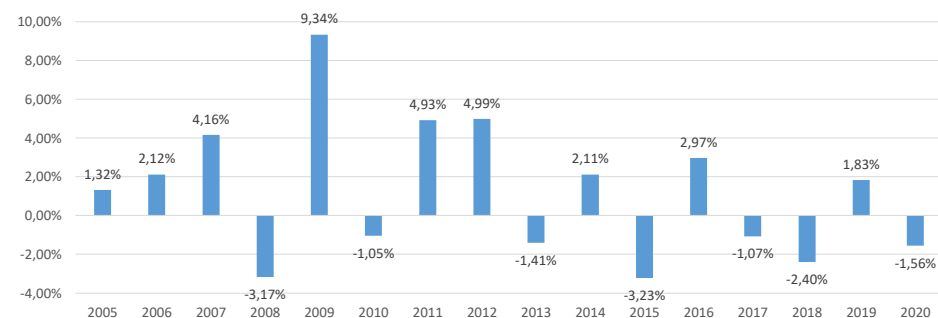
Avvertenza: L'obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

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.com.

Andamento della quotazione in Euro



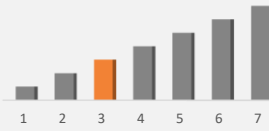
Rendimenti annuali



Categoria: Fondo Flessibile

Dati al: 30 dicembre 2020

Grado di Rischio: 3 su 7



Primi dieci titoli obbligazionari %

ISHARES JPM EM LCL GOV BND	4,51
GE Float 06/29/29	3,32
VIVATN 2 % 05/17/24	2,89
FCAIM 4 % 03/22/21	2,89
NETGAS 2 ½ 07/28/21	2,82
PBBGR Float 07/28/23	2,77
TITIM 1 ¼ 03/26/22	2,75
MELAIR 3 % 09/26/23	2,48
BOAD 5 ½ 05/06/21	2,28
TVOYFH 1 ¼ 03/09/26	2,16

Primi dieci titoli azionari %

NEWMONT CORP	0,98
FREENET AG	0,80
ATOS SE	0,69
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,47
BARRICK GOLD CORP	0,46
NOKIA OYJ	0,44
PAN AMERICAN SILVER CORP	0,43
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	0,42
LEONARDO SPA	0,42

Rendimenti negli ultimi anni

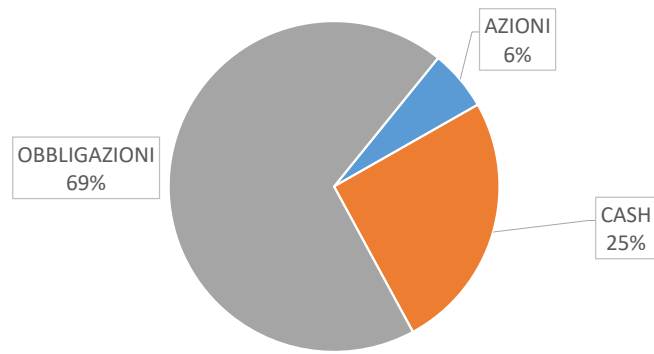
2020	-1,56%
2019	1,83%
2018	-2,40%
2017	-1,07%
2016	2,97%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

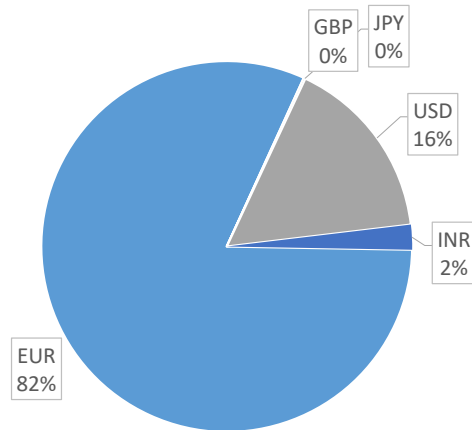
I rendimenti sono al netto della fiscalità e delle commissioni fino al 30.06.2011 e al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità dal 01.07.2011.

Fonte: Elaborazione interna su dati Bloomberg

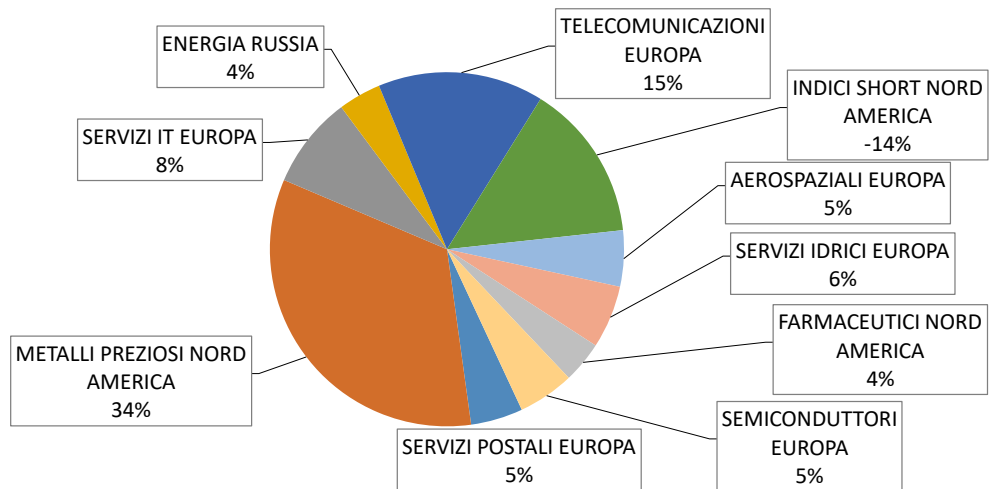
Tipologia strumenti



Valuta



Settore Azionario (valori rispetto alla componente azionaria del portafoglio, pari al 6%)



Obbligazioni (valori rispetto alla componente obbligazionaria del portafoglio, pari al 69%)

