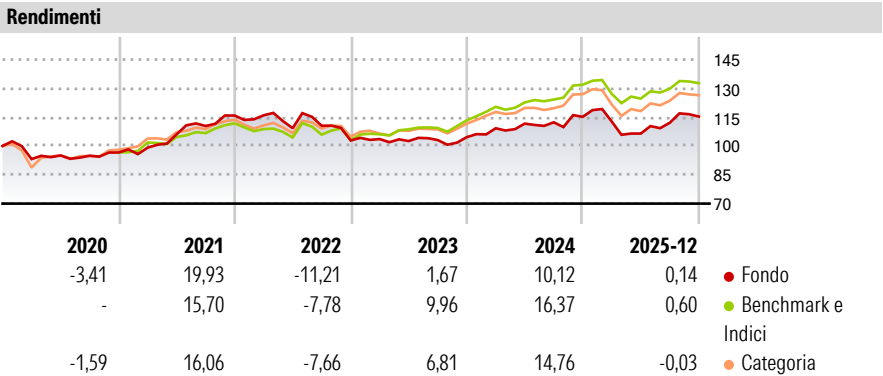


AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class A1 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'allocazione degli attivi tra le varie classi, tra cui azioni, titoli di stato e indici ammissibili di materie prime diversificati, il Fondo si avvale di un approccio "risk parity". L'approccio "risk parity" all'allocazione degli attivi mira a bilanciare l'allocazione del rischio tra le varie tipologie di investimento (classi di attivi).



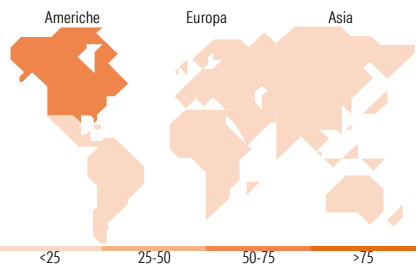
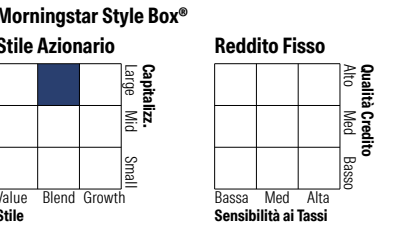
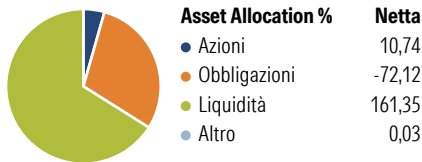
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	78,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,76	4,97	6,92	2025	-2,14	-5,54	5,30	2,87
1-Anno	0,49	-0,02	-0,46	2024	4,44	2,22	0,60	2,54
3-Anni Ann.ti	3,80	7,84	5,20	2023	0,71	-0,98	0,50	1,45
5-Anni Ann.ti	3,45	6,36	5,31	2022	0,09	-5,77	1,16	-6,94
10-Anni Ann.ti	4,78	6,46	5,14					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,57
United States Treasury Notes...	—	7,16
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	5,62
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	4,87
Star Compass PLC	—	4,76
Star Helios Plc	—	4,76
France (Republic Of) 0.1%	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		861
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,26
Sensibile		49,10
Difensivo		16,64
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-55,11
Societario		10,66
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		180,22
Derivati		-35,78

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,89
Stati Uniti		63,00
Canada		2,90
America Latina e Centrale		1,00
Europa		15,78
Regno Unito		2,86
Europa Occidentale - Euro		6,93
Europa Occidentale - Non Euro		4,70
Europa dell'Est		0,20
Africa		0,31
Medio Oriente		0,76
Asia		17,34
Giappone		4,82
Australasia		2,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,95
Asia - Emergente		5,56

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	30,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	28/08/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Huss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 168,58	ISIN	LU0995951752		
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				

(30/06/2025)