

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class C1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

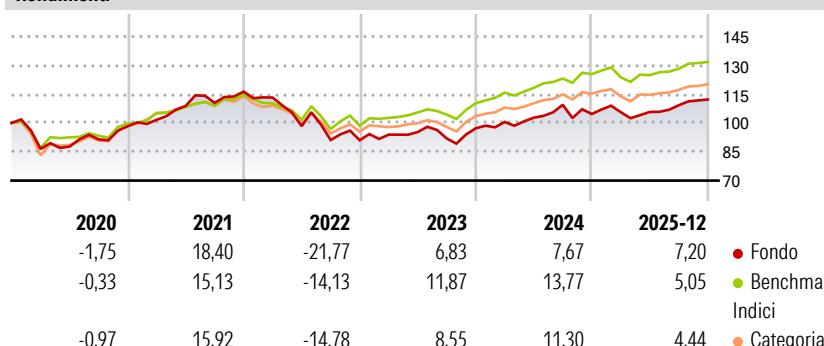
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'allocatione 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).

Rendimenti


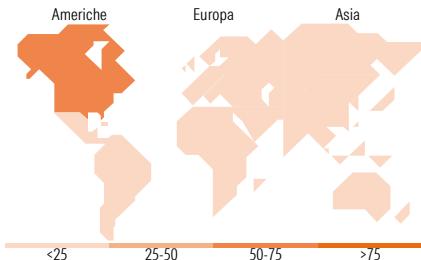
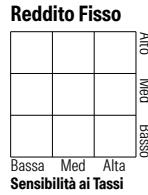
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,32	4,45	2026				
6-Mesi	11,66	6,62	8,15	2025	0,90	0,10	3,32	2,72
1-Anno	11,15	5,97	7,95	2024	3,42	2,19	6,53	-4,36
3-Anni Ann.ti	7,13	9,18	7,34	2023	3,20	1,45	-3,49	5,73
5-Anni Ann.ti	2,98	5,79	5,08	2022	-2,66	-13,12	-7,39	-0,12
10-Anni Ann.ti	3,38	5,18	3,68					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,74
• Obbligazioni	72,12
• Liquidità	161,35
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		861
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
▢ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Patrimonio Classe (Mln)	1,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU0995952644		

(30/06/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.