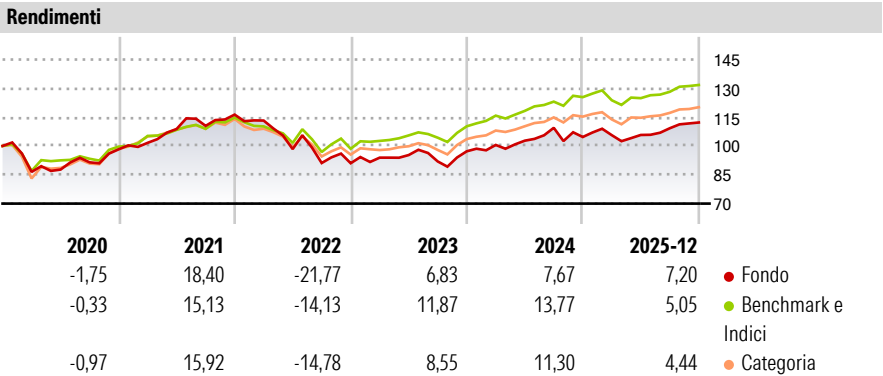


AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class C1 GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target	N/A	★★★
	Allocation NR GBP		
	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).



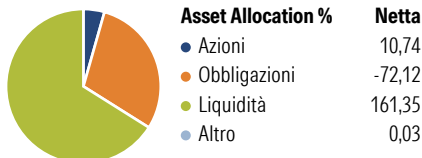
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

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



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)	1,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
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	17/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 154,48	ISIN	LU0995952644		
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				

(30/06/2025)