

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

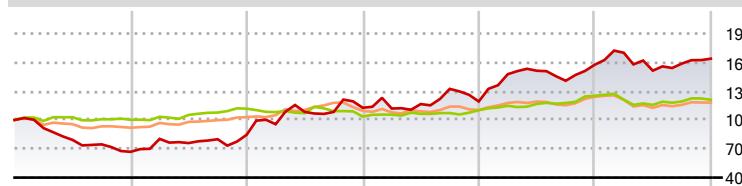
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è produrre rendimenti elevati, rettificati per il rischio, mantenendo al contempo una correlazione con i mercati tradizionali che si avvicina allo zero. Ciascuno Stile utilizza posizioni "long" e "short" (per beneficiare sia della performance positiva che di quella negativa) nell'ambito dei seguenti gruppi di attivi (Gruppi di Attivi): azioni (principalmente emesse da società ad alta e media capitalizzazione), obbligazioni (compresi i titoli di stato USA e i titoli di debito sovrano emessi da altri paesi sviluppati), tassi di interesse e valute.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,47	33,31	5,78	32,12	3,98	0,55
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	0,49

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,18	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,64	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	7,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	-0,92
6-Mesi	8,59	2,83
1-Anno	2,71	-3,82
3-Anni Ann.ti	14,20	4,70
5-Anni Ann.ti	18,93	3,56
10-Anni Ann.ti	3,78	3,99

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,90	-10,95	4,84	3,23
2024	23,82	2,43	-6,90	11,88
2023	-0,73	4,15	13,60	-9,94
2022	13,03	13,41	-0,04	4,04

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

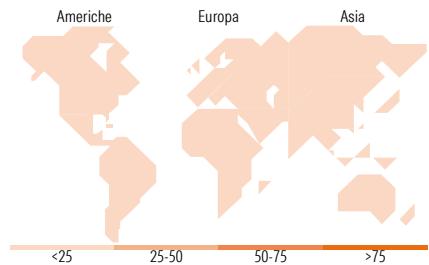
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	14,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	21/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1103258601		
NAV (03/02/2026)	USD 175,59				
Patrimonio Netto (Mln)	-				