AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	12,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-0,37	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	3,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,21	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US applicabile)	G Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove

endimenti						
						190
					~~···	160
					•••••	130
	~	/				100
	~~~~~					70
						<b>-</b> 40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	<b>-</b> 40
<b>2020</b> -33,14	<b>2021</b> 26,47	<b>2022</b> 33,31	<b>2023</b> 5,78	<b>2024</b> 32,12	1	• Fondo
					2025-10	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	2,88	2,10	2025	7,90	-10,95	4,84	-
1-Anno	6,53	-1,26	-1,75	2024	23,82	2,43	-6,90	11,88
3-Anni Ann.ti	12,98	4,39	3,75	2023	-0,73	4,15	13,60	-9,94
5-Anni Ann.ti	18,43	3,58	8,09	2022	13,03	13,41	-0,04	4,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2	3,67	3,77	3,17	2021	20,15	-5,45	5,28	5,74

Fondo

## Portafoglio

+	A II.	ocatio	n 0/	N	_
SSET	All	ocatio	าท ‰	N	е

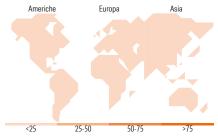
Netta



Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo** Duration Effettiva -

Maturity effettiva Qualità Credito Media



Settore	%
	0,00
	-
	Settore nari gazionari

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	21/01/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (14/11/2025)	USD 169,12
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	12,84 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU110325860 ²

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	10,00%