

# AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund Class C GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

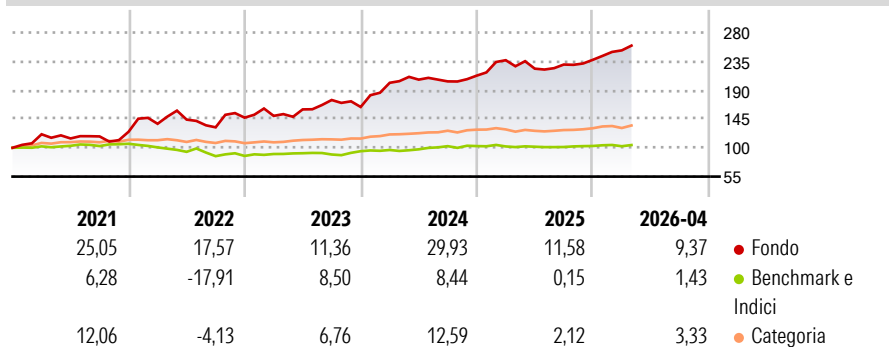
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	13,21	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	2,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,99	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,12	-0,37	1,75
6-Mesi	12,49	1,92	6,17
1-Anno	12,12	1,85	8,28
3-Anni Ann.ti	20,24	4,48	8,39
5-Anni Ann.ti	15,57	0,40	5,88
10-Anni Ann.ti	3,80	0,95	2,69

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,24	-	-	-
2025	11,31	-5,58	2,88	3,19
2024	23,06	2,46	-1,34	4,45
2023	1,93	6,74	9,17	-6,24
2022	9,95	4,74	-8,38	11,43

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva -

Maturità 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	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
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	05/11/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 175,41	ISIN	LU1103258866		
Patrimonio Netto (Mln)	-				