## **AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund Class D CHF Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

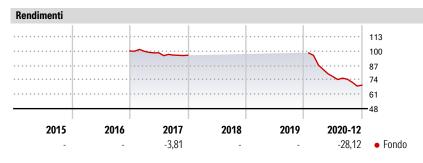
Category\_EUCA001011

Not Categorized

Senza 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,8
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,08	2025	=	-	-	-
1-Anno	-28,12	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-15,60	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-10,32	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/12/2020						

0,00

0,00

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta



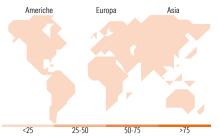
₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange 70	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	17/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (31/12/2020)	CHF 64,62
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (04/01/2021)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103258940

100.000 CHF
-
=
0,79%
10,00%