

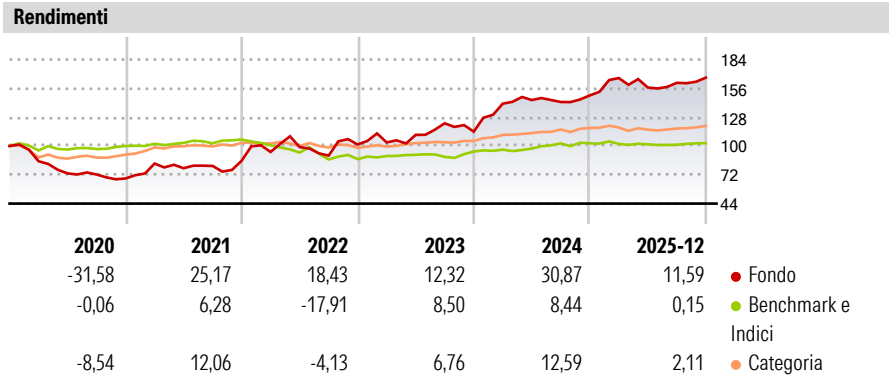
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund F GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation	N/A	★★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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	12,80	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-0,99	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	9,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,19	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	2,11	3,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	3,06	6,02	2025	11,35	-5,55	2,90	3,12
1-Anno	12,73	1,71	5,21	2024	23,84	2,49	-1,30	4,47
3-Anni Ann.ti	16,21	5,26	7,60	2023	1,95	7,12	10,16	-6,63
5-Anni Ann.ti	19,57	1,04	7,47	2022	9,97	5,03	-8,37	11,90
10-Anni Ann.ti	2,25	0,60	1,72					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Box™			
		Duration Effettiva	-		
		Maturity effettiva	-		
		Qualità Credito Media	-		
		Qualità Credito			
		Alto			
		Med			
		Basso			
		Sensibilità ai Tassi			
		Bassa			
		Med			
		Alta			
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore			America	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	0,00	Stati Uniti	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	0,00	Canada	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-	0,00	America Latina e Centrale	
			0,00	Europa	
			0,00	Regno Unito	
			0,00	Europa Occidentale - Euro	
			0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
			0,00	Europa dell'Est	
			0,00	Africa	
			0,00	Medio Oriente	
			0,00	Asia	
			0,00	Giappone	
			0,00	Australasia	
			0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
			0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	25,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	01/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/01/2026)	GBP 164,94	ISIN	LU1103259161		
Patrimonio Netto (Mln)	-				