

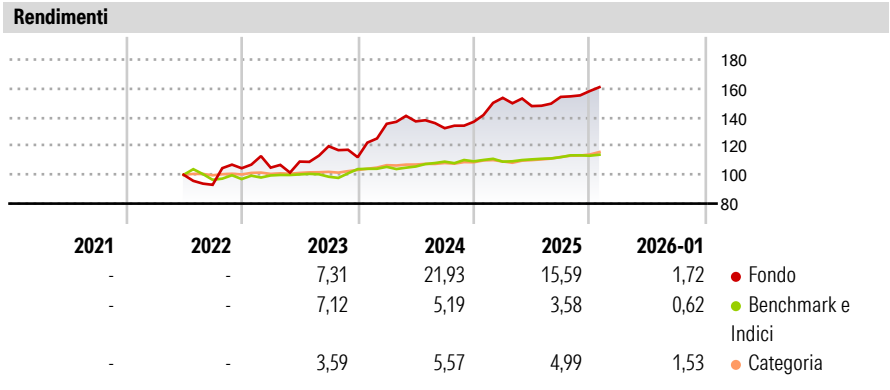
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund W EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	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	13,00	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-0,92	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	7,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,90	2,87	6,06	2025	12,16	-3,75	4,33	2,63
1-Anno	14,83	3,46	6,70	2024	20,68	1,25	-3,45	3,36
3-Anni Ann.ti	15,90	4,33	5,81	2023	0,40	4,00	9,78	-6,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-6,95	12,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	
		Box™	Duration Effettiva	-
			Maturity effettiva	-
			Qualità Credito Media	-
		Qualità Credito		
		Alto		
		Med		
		Basso		
		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa		
		Med		
		Alta		

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	21/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 155,38	ISIN	LU1543584988		
Patrimonio Netto (Mln)	-				