AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund C4 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

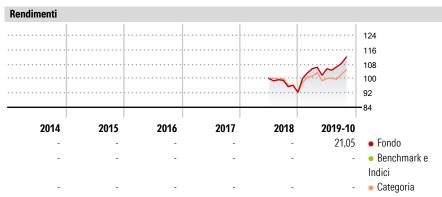
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'allocazione degli attivi tra le varie classi, tra cui azioni, titoli di stato e indici ammissibili di materie prime diversificati, il Fondo si avvale di un approccio "risk parity". L'approccio "risk parity" all'allocazione degli attivi mira a bilanciare l'allocazione del rischio tra le varie tipologie di investimento (classi di attivi).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	3,52	2,77	Trimestrali %	Q i	ųΖ	CD	Q+
6-Mesi	9,46	4,81	3,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,26	4,01	3,22	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	8,11	6,10	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,02	4,91	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



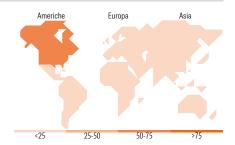
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,93
United States Treasury Notes	_	6,51
Star Compass PLC	_	5,41
Star Helios Plc	_	5,41
France (Republic Of) 0.1%	-	4,04
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD	_	2,25
France (Republic Of) 0.1%	_	2,21
France (Republic Of) 0.1%	_	1,99
United Kingdom of Great	_	1,75
France (Republic Of) 0.1%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	899
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

(31/12/2024)

♣ Ciclico	32,95
✓ Sensibile	48,55
→ Difensivo	18,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-32,08
Societario	14,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	177,63
Derivati	-60,31

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,50		
Stati Uniti	64,57		
Canada	2,99		
America Latina e Centrale	0,94		
Europa	14,28		
Regno Unito	2,45		
Europa Occidentale - Euro	6,35		
Europa Occidentale - Non Euro	4,31		
Europa dell'Est	0,16		
Africa	0,33		
Medio Oriente	0,69		
Asia	17,22		
Giappone	4,96		
Australasia	1,90		
Asia - Paesi Sviluppati	4,49		
Asia - Emergente	5,87		

Anagrafica					
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	776,36 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	333.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	19/09/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Huss	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU1669151398		
NAV (20/11/2019)	GBP 107,92				
Patrimonio Netto (MIn)	819,86 USD				