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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

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

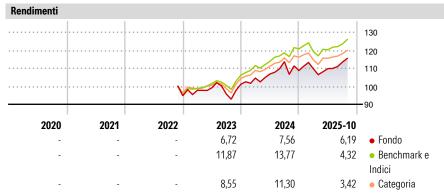
N/A

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	Targ	et Allocation NR GBP (dove applicabile	(ب

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	7,28	4,81	3,64	2025	0,87	0,09	3,29	-
1-Anno	4,94	4,01	3,22	2024	3,39	2,16	6,50	-4,39
3-Anni Ann.ti	-	8,11	-	2023	3,17	1,42	-3,51	5,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 29/11/2025								

Portafoglio 31/12/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari	899
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	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)	0,68 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	30/11/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Huss	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU1662508974		
NAV (28/11/2025)	GBP 117,50				
Patrimonio Netto (MIn)	819,86 USD				