

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund RDE4F EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

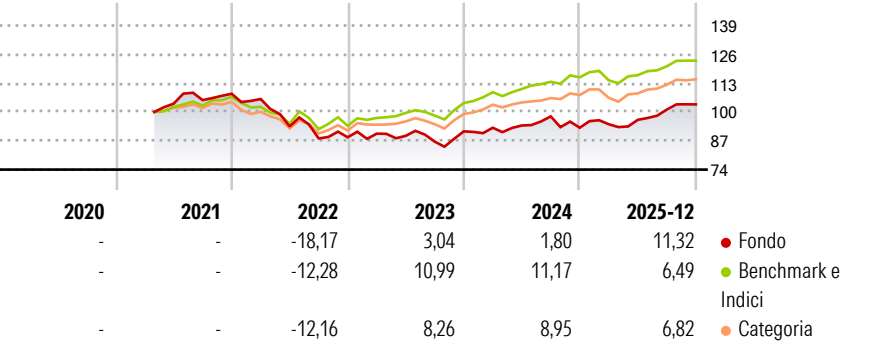
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	60,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	5,56	7,81	2025	1,69	2,10	4,79	2,32
1-Anno	13,00	6,23	8,30	2024	1,79	1,10	4,36	-5,21
3-Anni Ann.ti	5,30	8,58	7,94	2023	1,87	-1,11	-2,91	5,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,20	-11,71	-5,78	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

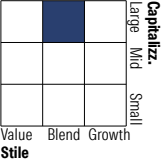
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

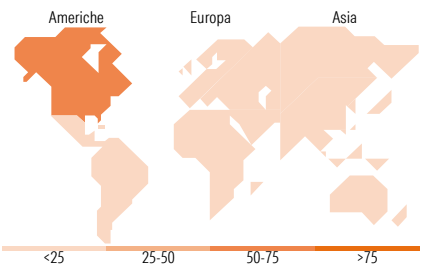


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,57
United States Treasury Notes...	—	7,16
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	5,62
UBS (Iri) Sel Money Mkt USD...	—	4,87
Star Compass PLC	—	4,76
Star Helios Plc	—	4,76
France (Republic Of) 0.1%	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		861
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	49,10
Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-55,11
Societario	10,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	180,22
Derivati	-35,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,78
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,76
Asia	17,34
Giappone	4,82
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	John Huss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 110,06	ISIN	LU1662511929		
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				

(30/06/2025)