## **AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAET EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

**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	-	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 Euro Ca applicabile)	utious (	Global Target Allocation NR EUR (do	ove

Rendimenti						
						124
						116
						108
						100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
=	-	-	-	-	12,28	<ul><li>Fondo</li></ul>
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,80	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-1,13	4.15	-2,50	3,59	5,57	4,24	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	3,16	4,14	2025	11,86	-3,48	3,81	-
1-Anno	13,96	3,73	5,14	2024	-	-	-	3,18
3-Anni Ann.ti	-	4,81	4,96	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,98	4,12	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation % Net

Netta F



Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

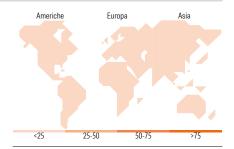
Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	18/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (14/11/2025)	EUR 115,68
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662504718

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,16%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	10,00%