

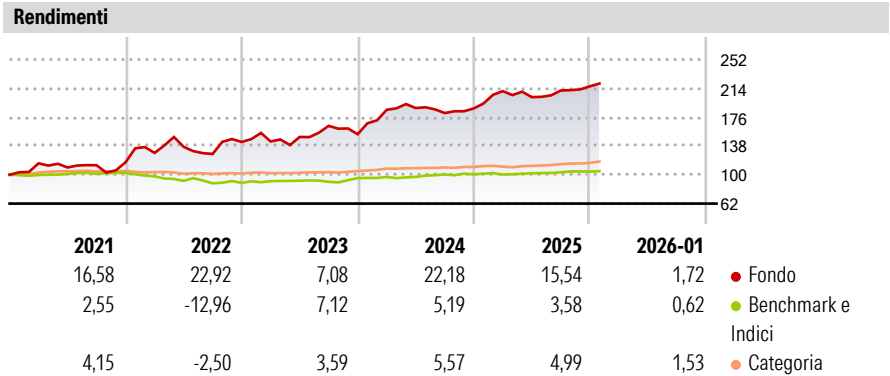
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAE EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	12,97	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-0,94	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	8,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,43	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	4,59	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,80	2,87	6,06	2025	12,18	-3,76	4,31	2,60
1-Anno	15,18	3,46	6,70	2024	21,02	1,22	-3,49	3,34
3-Anni Ann.ti	15,31	4,33	5,81	2023	0,45	4,14	9,76	-6,74
5-Anni Ann.ti	16,60	0,97	4,67	2022	10,50	6,31	-6,95	12,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Ripartizione Geografica %			
		<b>Box™</b>	Duration Effettiva				
			Maturity effettiva				
			Qualità Credito Media				
				<b>Americhe</b>			
				<b>Europa</b>			
				<b>Asia</b>			
				<b>Qualità Credito</b>			
				<b>Sensibilità ai Tassi</b>			
				<b>Fondo</b>			
				<b>Stati Uniti</b>			
				<b>Canada</b>			
				<b>America Latina e Centrale</b>			
				<b>Europa</b>			
				<b>Regno Unito</b>			
				<b>Europa Occidentale - Euro</b>			
				<b>Europa Occidentale - Non Euro</b>			
				<b>Europa dell'Est</b>			
				<b>Africa</b>			
				<b>Medio Oriente</b>			
				<b>Asia</b>			
				<b>Giappone</b>			
				<b>Australasia</b>			
				<b>Asia - Paesi Sviluppati</b>			
				<b>Asia - Emergente</b>			

Anagrafica			
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1662506093
NAV (03/02/2026)	EUR 125,44		
Patrimonio Netto (Mln)	-		