

# AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAE EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

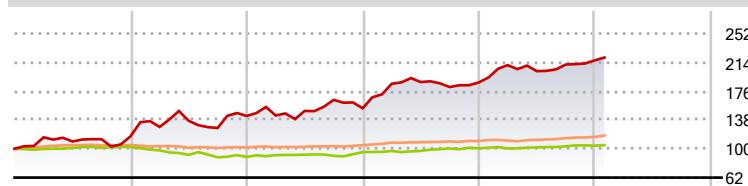
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
16,58	22,92	7,08	22,18	15,54	1,72	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,53	● Categoria

### 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
3-Mesi	4,59	0,54
6-Mesi	9,80	2,87
1-Anno	15,18	3,46
3-Anni Ann.ti	15,31	4,33
5-Anni Ann.ti	16,60	0,97
10-Anni Ann.ti	-	4,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	12,18	-3,76	4,31	2,60
2024	21,02	1,22	-3,49	3,34
2023	0,45	4,14	9,76	-6,74
2022	10,50	6,31	-6,95	12,47

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Duration Effettiva

#### Maturity effettiva

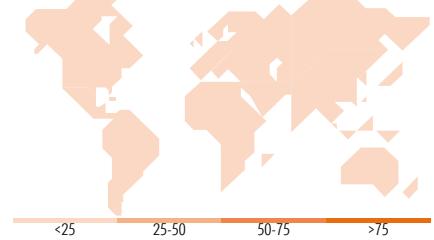
#### Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Americhe

#### Europa

#### Asia



### Titoli principali

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Fondo

### 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 - Emergenti

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1662506093		
NAV (03/02/2026)	EUR 125,44				
Patrimonio Netto (Mln)	-				