AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAG GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

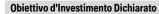
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

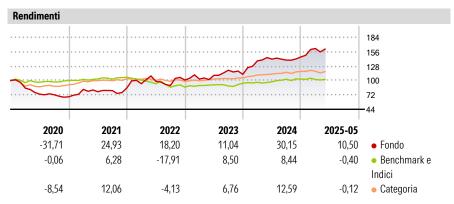
Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP Usato nel Report



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 Rischie	0		
3Y Alpha	9,88	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar HK C	autious Tard	net Allocation NR GRP (dove	annlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,92	-0,43	-0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	5,22	-1,00	-0,56	2025	11,25	-	-	-
1-Anno	6,90	4,16	4,42	2024	23,39	2,43	-1,38	4,42
3-Anni Ann.ti	16,82	2,75	5,50	2023	1,89	7,03	9,10	-6,67
5-Anni Ann.ti	16,09	1,02	7,15	2022	9,91	4,98	-8,41	11,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	21,09	-5,45	2,77	6,18
Rendimenti aggiornati al 01/07/	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

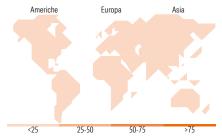


Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	_

₩ 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	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	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
T	220
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	19/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (01/07/2025)	GBP 125,24
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,58 GBP
(01/07/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662506176

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	10,00%