

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAG GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

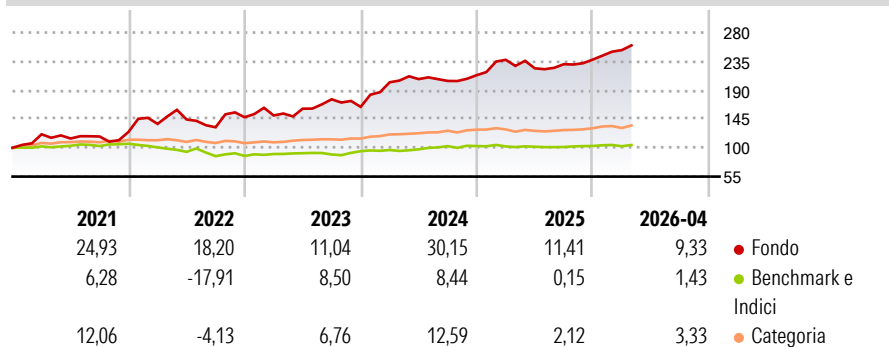
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,09	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	2,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,08	-0,37	2,28
6-Mesi	12,44	1,92	6,60
1-Anno	11,99	1,85	9,51
3-Anni Ann.ti	20,14	4,48	8,65
5-Anni Ann.ti	15,61	0,40	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

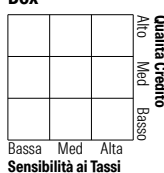
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,22	-	-	-
2025	11,25	-5,60	2,85	3,15
2024	23,39	2,43	-1,38	4,42
2023	1,89	7,03	9,10	-6,67
2022	9,91	4,98	-8,41	11,85

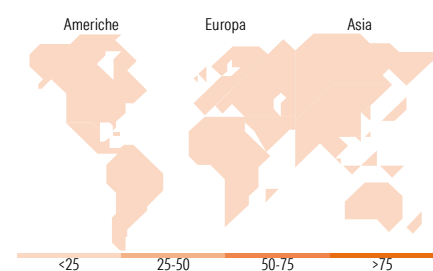
Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 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 LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1662506176		
NAV (12/05/2026)	GBP 146,92				
Patrimonio Netto (Mln)	-				