AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAU USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

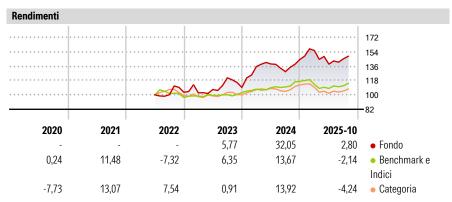
N/A

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 Rischie | 0 | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | 12,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | -0,38 | 3Y Std Dev | 16,33 |
| 3Y R-Squared | 3,48 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 15,12 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US | S Conservat | tive Target Allocation NR | USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,87 | 2,73 | 3,71 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,38 | 2,88 | 2,10 | 2025 | 7,75 | -10,98 | 4,81 | - |
| 1-Anno | 6,35 | -1,26 | -1,75 | 2024 | 23,89 | 2,41 | -6,94 | 11,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,82 | 4,39 | 3,75 | 2023 | -0,73 | 4,08 | 13,63 | -9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 3,58 | 8,09 | 2022 | - | - | 0,16 | 3,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 14/11/202 | 25 | | | | | | | |

Portafoglio

Asset Allocation %

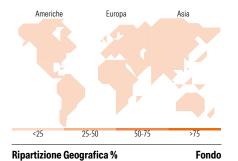
Netta



Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



| 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 |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0.00 |

| ₩ Governativo | 0,00 | America | 0,00 |
|----------------------------|-------|-------------------------------|------|
| Societario | 0,00 | Stati Uniti | - |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | Canada | - |
| Enti Locali | 0,00 | America Latina e Centrale | - |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 | Europa | 0,00 |
| Derivati | 0,00 | Regno Unito | - |
| Coupon Range % | Fondo | Europa Occidentale - Euro | - |
| | | Europa Occidentale - Non Euro | - |
| 0 coupon | 0,00 | Europa dell'Est | = |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 | Africa | - |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 | Medio Oriente | - |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 | Asia | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 | Giappone | - |
| Oltre 12 cedole | 0,00 | Australasia | - |
| 0100 12 000010 | 0,00 | 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 | 14/11/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2014 |
| NAV (14/11/2025) | USD 170,19 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,20 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1662505954 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,19% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |