

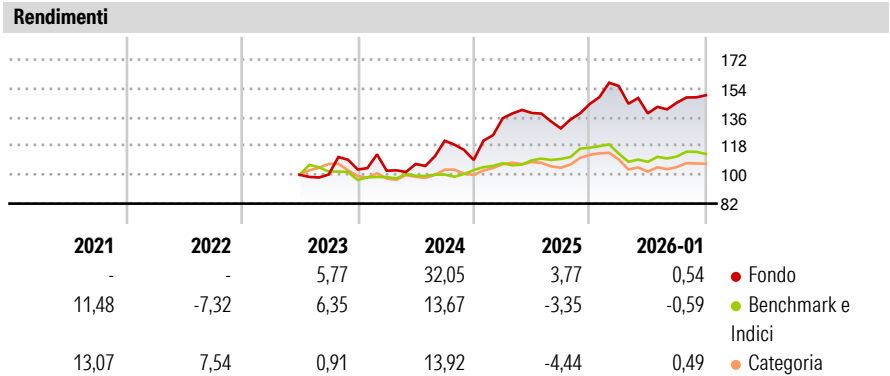
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAU USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target	N/A	★★★★★
	Allocation NR USD		
	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	13,11	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	8,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	2,83	6,40	2025	7,75	-10,98	4,81	3,21
1-Anno	2,62	-3,82	-2,85	2024	23,89	2,41	-6,94	11,84
3-Anni Ann.ti	14,12	4,70	6,43	2023	-0,73	4,08	13,63	-9,91
5-Anni Ann.ti	-	3,56	9,53	2022	-	-	0,16	3,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

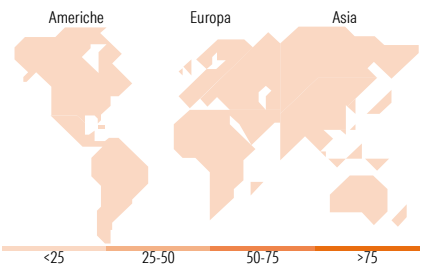
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	
		Box™	Duration Effettiva	-
			Maturity effettiva	-
			Qualità Credito Media	-
		Qualità Credito		
		Alto		
		Med		
		Basso		
		Sensibilità ai Tassi		
		Bassa		
		Med		
		Alta		

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)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 176,65	ISIN	LU1662505954		
Patrimonio Netto (Mln)	-				