

# 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**

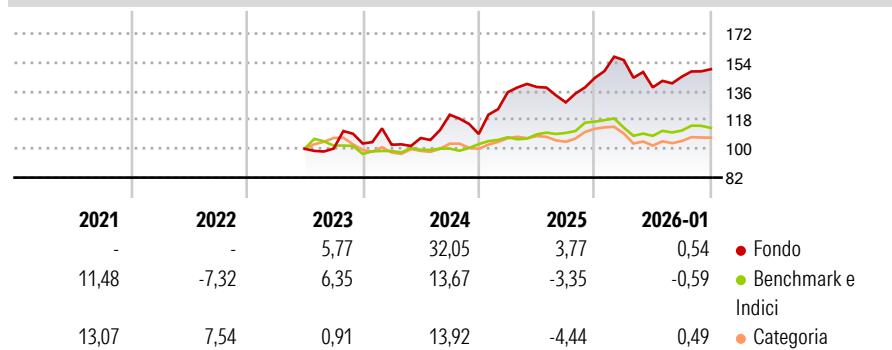
N/A

**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.

**Rendimenti**

**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	-	

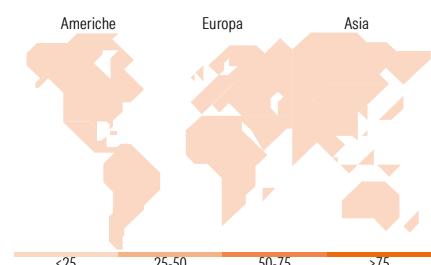
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	-0,92	0,59	-	-	-	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	2,83	6,40	-	-	-	-	-	-	-
1-Anno	2,62	-3,82	-2,85	-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**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 %**

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

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**Coupon Range %**

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

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1662505954		
NAV (03/02/2026)	USD 176,55				
Patrimonio Netto (Mln)	-				