AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAEF EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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 Rischi	0		
3Y Alpha	13,66	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-0,44	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	2,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,31	3,16	4,14	2025	13,40	-3,62	4,47	-
1-Anno	16,59	3,73	5,14	2024	22,99	1,42	-3,34	3,50
3-Anni Ann.ti	17,19	4,81	4,96	2023	0,62	4,38	10,90	-6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,65	6,51	-6,82	12,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,85	3,74
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	025							

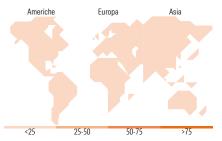
Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta Fixed Income Style



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 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	
-		

-	-,
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

America Stati Uniti Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro	Fondo
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro	0,00
America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro	-
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro	-
Regno Unito Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Euro	0,00
•	-
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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (14/11/2025)	EUR 202,21
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662505368

10.000 EUR
=
0,27%
0,26%
-